



**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Soho Development Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 26 marca 2026 roku**

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2026 roku**
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią [***].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała ma charakter techniczny.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2026 roku**
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. uchwala, co następuje:



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym Raportem Bieżącym z dnia [***] 2026 roku, numer [***].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała ma charakter techniczny.

Uchwała Nr [*]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Soho Development Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 marca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. a) Statutu, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku, na które składa się m.in.:

1. Roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2025 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 12 289 tys. złotych; kapitał własny wyrażony w tysiącach złotych wykazany w sprawozdaniu finansowym wynosi na dzień 30 września 2025 roku 11 661 tys. złotych,
2. Roczne sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 października 2024 roku do 30 września 2025 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie -916 tys. złotych,



3. Roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 października 2024 roku do 30 września 2025 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę -916 tys. złotych,
4. Roczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 01 października 2023 roku do 30 września 2024 roku o kwotę 1 221 tys. złotych,
5. Wybrane informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki, obejmującego informacje dotyczące działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. a) Statutu, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki, obejmujące informacje dotyczące działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku.



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. b) Statutu Spółki, postanawia stratę Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2024 roku do 30 września 2025 roku pokryć z zysków przyszłych okresów działalności Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Katarzynie Burdzie z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Pani Annie Katarzynie Burdzie z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, w okresie od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr [*]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Soho Development Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 marca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Zientara z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Zientara z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku.

§ 2.



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Dudzie z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2024 roku do
dnia 30 września 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Dudzie, z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**



z dnia 26 marca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ilonie Borkowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Ilonie Borkowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr [*]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Soho Development Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 marca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Nowak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Nowak z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku.



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Konopka z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 września
2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Konopka z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**



z dnia 26 marca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Zientara z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 września
2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. C) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Zientara z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr [*]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Soho Development Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 marca 2026 roku

w sprawie kontynuacji działalności przez Spółkę

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się z wnioskiem i uzasadnieniem Zarządu Spółki oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej, postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Uzasadnienie Zarządu: Uchwała rekomendowana przez audytora.