

**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki
Soho Development S.A., które odbyło się 29 marca 2018 roku o godzinie 11:00
w Warszawie przy ulicy Mińskiej 25**

Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ: 2 471 023

Udział w głosach na ZWZ: 10,90%

Liczba głosów obecnych na ZWZ: 22 663 379

Uchwały głosowane na ZWZ	Sposób głosowania / wynik głosowania
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Soho Development ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 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 Ryszarda Włodzimierza Bartkowiaka.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	<p style="text-align: center;">Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Soho Development ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A. uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym Raportem Bieżącym z dnia 02 marca 2018 r. numer 32/2018.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	<p style="text-align: center;">Za / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Soho Development ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2018 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu, uchwała co następuje:-----</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r., na które składa się m.in.:-----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bilans sporządzony na dzień 30 września 2017 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 391 161 tys. złotych; kapitał własny wyrażony w tysiącach wykazany w sprawozdaniu finansowym wynosi na dzień 30 września 2017 roku 284 643 tys. zł,----- 2. roczne sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 37 666 tys. zł,----- 3. roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 51 458 tys. zł.----- 4. roczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku o kwotę 29 103 tys. zł;----- 5. informacja dodatkowa.----- <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Soho Development ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2016 r.
do dnia 30 września 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r., na które składa się m.in.:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2017 r. które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 534 899 tys. złotych,-----
-
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku, wykazujące zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki w wysokości 1 053 tys. złotych,-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego przypadającego Grupie o kwotę 47.432 tys. złotych,-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku na sumę 20 743 tys. złotych,-----
- 5) informacja dodatkowa.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Soho Development ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2018 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej – Soho Development S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Jednostki Dominującej – Soho Development S.A. obejmujące informacje dotyczące działalności Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 01 października 2016 r do dnia 30 września 2017 r,-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Soho Development ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału zysku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. b) Statutu Spółki postanawia zysk za rok obrotowy od dnia 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku w wysokości 37 666 tys. złotych przenieść na kapitał rezerwowy Spółki przeznaczony do sfinansowania skupów akcji własnych dokonywanych na mocy upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 7</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Soho Development ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2018 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wandzel z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.</p> <p>§ 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 Maciejowi Wandzel z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, w okresie od 01 października 2016 r. do 30 września 2017 r.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 8</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Soho Development ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2018 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Omiecińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.</p> <p>§ 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 Mariuszowi Omiecińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, w okresie od 01 października 2016 r. do 30 września 2017 r.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 9</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Soho Development ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2018 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Leśnodorskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2016 r. do dnia 24 marca 2017 r.</p> <p>§ 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 Bogusławowi Leśnodorskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 października 2016 r. do 24 marca 2017 r.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 10</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Soho Development ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2018 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie udzielenia absolutorium Monice Hałupczak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.</p> <p>§ 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 Monice Hałupczak, z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 11</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Soho Development ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">z dnia 29 marca 2018 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Zientara z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.</p> <p>§ 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 Andrzejowi Zientara, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 12</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Soho Development ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2018 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.</p> <p>§ 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 Wojciechowi Napiórkowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 października 2016 r. do 30 września 2017 r.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 13</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Soho Development ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2018 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Szwarc z wykonania obowiązków Członka oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.</p> <p>§ 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 Katarzynie Szwarc, z wykonania przez nią obowiązków Członka oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Soho Development ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2018 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.</p> <p>§ 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 Mariuszowi Kaczmarek, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	Za / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Soho Development ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2018 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie udzielenia absolutorium Petre Manzelov z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.</p> <p>§ 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 Petre Manzelov, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	Za / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Soho Development ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2018 r.</p>	Za / uchwała podjęta

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sewerynowi Dmowskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie obrotowym od dnia 25 marca 2017 r. do dnia 30 września 2017 r.**

§ 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 Sewerynowi Dmowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 25 marca 2017 r. do dnia 30 września 2017 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----