

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki SOHO
DEVELOPMENT S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 06 lutego 2017 r.

Liczba głosów, którymi fundusz dysponuje na walnym zgromadzeniu: 5 402 700 szt.

Projekty uchwał:	Sposób Głosowania
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Soho Development” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 lutego 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryszarda Bartkowiaka. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	ZA/ Uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Soho Development” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----</p> <p>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----</p>	ZA/ Uchwała podjęta

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku.-
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku.-----
 7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:-----
 - a) z oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku w roku obrotowym od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku;-----
 - b) z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku;-----
 - c) z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku;-----
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku,-----
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku,-----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku,-----
 - e) podziału zysku,-----
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku,-----
 - g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku.-----
 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----
- § 2.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Soho Development” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 lutego 2017 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu, uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r., na które składa się m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bilans sporządzony na dzień 30 września 2016 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 396 916 tys. złotych; aktywa netto wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 30 września 2016 roku 336 101 tys. zł., 2. rachunek zysków i strat za rok od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 17 279 tys. zł., 3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego w kwocie 18 955 tys. zł., 4. rachunek z przepływu środków pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku o kwotę 3 088 tys. zł., 5. informacja dodatkowa, <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>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 z dnia 06 lutego 2017 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w okresie obrotowym od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu, uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Soho Development Spółka Akcyjna w okresie obrotowym od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Soho Development” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 lutego 2017 roku</p> <p>zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r., na które składa się m.in.: -----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2016 r. które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 523 542 tys. złotych,----- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku, wykazujący zysk przypadającą na akcjonariuszy Spółki w wysokości 15 740 tys. złotych,----- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego przypadającego Grupie o kwotę 19 427 tys. złotych, ----- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku na sumę 10 673 tys. złotych, ----- 5) informacja dodatkowa. ----- <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>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 06 lutego 2017 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za okres obrotowy od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Soho Development” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 lutego 2017 roku w sprawie podziału zysku</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku w wysokości 17 279 tys. złotych przeznaczyć na kapitały zapasowe Spółki. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----</p>	ZA/ Uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Soho Development” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 lutego 2017 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wandzel z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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 2015 r. do 30 września 2016 r. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----</p>	ZA/ Uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Soho Development” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 lutego 2017 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Omiecińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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 2015 r. do 30 września 2016 r. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	ZA/ Uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Soho Development” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 lutego 2017 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 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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 01 października 2015 r. do 30 września 2016 r.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	ZA/ Uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Soho Development” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 lutego 2017 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie udzielenia absolutorium Monice Halupezak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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</p>	ZA/ Uchwała podjęta

<p>udzielić absolutorium Monice Hałupczak, z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 października 2015 r. do 30 września 2016 r.----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Soho Development” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 lutego 2017 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Zientara z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 01 października 2015 roku do dnia 13 listopada 2015 roku oraz od 04 marca 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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 w okresie od dnia 01 października 2015 r. do dnia 13 listopada 2015 r. oraz od 04 marca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p style="text-align: center;">ZA/ Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Soho Development” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p style="text-align: center;">z dnia 06 lutego 2017 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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 2015 r. do 30 września 2016 r.----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p style="text-align: center;">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 06 lutego 2017 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Szwarz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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 Szwarz, z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>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 06 lutego 2017 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 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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 2015 r. do dnia 30 września 2016 r.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>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 06 lutego 2017 roku</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 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p>	ZA/ Uchwała podjęta

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 2015 r. do dnia 30 września 2016 r.-----

§ 2.

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