

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 24 WRZEŚNIA 2025 ROKU**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 września 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią **Aleksandrę Kaliściak**. -----

§ 2.

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

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, które stanowią 42,69% (czterdzieści dwa całe sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,
- oddano 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 24 września 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym Raportem Bieżącym z dnia 27 sierpnia 2025 roku, numer 5/2025.-----

§ 2.

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

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, które stanowią 42,69% (czterdzieści dwa całe sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,
- oddano 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Soho Development Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 września 2025 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A., działając na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. zarządza przerwę w obradach do dnia 30 września 2025 roku, godz. 11:00. Po wznowieniu obrady będą kontynuowane w

tym samym miejscu tj. w siedzibie Spółki przy ulicy Smoczej 27 w Warszawie. -----

§ 2.

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

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, które stanowią 42,69% (czterdzieści dwa całe sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,
- oddano 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Powyższa uchwała została podjęta. -----