

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 17 LISTOPADA 2025 ROKU**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 listopada 2025 roku**
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Wojciecha Stefańskiego**. -----

§ 2.

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

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 11.383.153 (jedenaście milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 52,85% (pięćdziesiąt dwa całe osiemdziesiąt pięć setnych procent) całego kapitału zakładowego, -----
- oddano 11.383.153 (jedenaście milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 11.383.153 (jedenaście milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy) „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 17 listopada 2025 roku**
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Serii G, w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki), ustalenia dnia 27 stycznia 2026 roku jako dnia prawa poboru akcji Serii G, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 11.383.153 (jedenaście milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 52,85% (pięćdziesiąt dwa całe osiemdziesiąt pięć setnych procent) całego kapitału zakładowego, -----
- oddano 11.383.153 (jedenaście milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 11.383.153 (jedenaście milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy) „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 17 listopada 2025 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 408 § 2 KSH, niniejszym zarządza przerwę w obradach do dnia 08 grudnia 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 11.383.153 (jedenaście milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 52,85% (pięćdziesiąt dwa całe osiemdziesiąt pięć setnych procent) całego kapitału zakładowego, -----
- oddano 11.383.153 (jedenaście milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 11.383.153 (jedenaście milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy) „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Powyższa uchwała została podjęta. -----