

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego lipca dwa tysiące dwudziestego (15.07.2020) roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem 12/3, przed notariuszem-----

Ewą Oparą

prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy, przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem 12/3, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000436389, co wynika z informacji z dnia 15.07.2020r. odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranych na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego notariusz sporządziła niniejszy-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy otworzył Prezes Zarządu - Michał Witold Kierul, który oświadczył, że 15.07.2020 roku, na godzinę 8:00 (ósma), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Ewy Oparę przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem 12/3, Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ogłoszeniem zamieszczonym stosownie do dyspozycji art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zawierającym następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12. 2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura Michała Witolda Kierula. -----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 lipca 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: -----

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Michała Witolda Kierula. ---

§ 2

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

Prezes Zarządu - Michał Witold Kierul zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Prezes Zarządu - Michał Witold Kierul stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 10 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) akcji, z których oddano 10 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy), ważnych głosów, co stanowi 41,01 % kapitału zakładowego, w tym: -----

10 912 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, wybrano Michała Witolda Kierula na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Michał Witold Kierul wskazany wybór przyjął. -----

Tożsamość Michała Witolda Kierula, syna xxx i xxx, jego dowód osobisty xxx, ważny do xxx, jego PESEL: xxx, zamieszkałego w xxx przy xxx, Notariusz Ustaliła na podstawie ww. dowodu tożsamości.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1, 402 ¹ Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 10 912 000 akcji, co stanowi 41,01 % akcji w kapitale zakładowym, uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów

Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 10 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) akcji, z których oddano 10 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 41,01 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 10 912 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
 Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym uchwałę podjęto. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12. 2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.-----
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym
 brało udział 10 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) akcji, z których oddano 10
 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 41,01 %
 kapitału zakładowego, w tym: -----
 - 10 912 000 głosów za podjęciem uchwały, -----
 - 0 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się. -----
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
 Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym uchwałę podjęto. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 lipca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r.
 do 31.12.2019 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.
 4 pkt a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
 okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za
 okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.-----
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym
 brało udział 10 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) akcji, z których oddano 10
 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 41,01 %
 kapitału zakładowego, w tym: -----
 - 10 912 000 głosów za podjęciem uchwały, -----
 - 0 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
 Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym uchwałę podjęto. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do
31.12.2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.680.236,77 zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący stratę netto w kwocie 626.531,98 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 16.118.988,93 zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. na sumę 6.803.927,06 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 10 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy akcji, z których oddano 10 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 41,01 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 10 912 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
 Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym uchwałę podjęto. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie
pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w kwocie 626.531,98 zł (słownie: sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych 98/100) pokryć w całości środkami znajdującymi się na kapitale zapasowym. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 10 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) akcji, z których oddano 10 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 41,01 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 10 912 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym uchwałę podjęto. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Witoldowi Kierulowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 2000 (dwa tysiące) akcji, z których oddano 2000 (dwa tysiące) ważnych głosów, co stanowi 0,008 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 2000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym uchwałę podjęto. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Władysławowi Fryderykowi Kierulowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 10 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) akcji, z których oddano 10

912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 41,01 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 10 912 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym uchwałę podjęto. -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Kindze Elżbiecie Kierul z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 10 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) akcji, z których oddano 10 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 41,01 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 10 912 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym uchwałę podjęto. -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Witoldowi Kuczurowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 10 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) akcji, z których oddano 10 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 41,01 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 10 912 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym uchwałę podjęto. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Jerzemu Leszczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym
 brało udział 10 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) akcji, z których oddano
 10 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 41,01 %
 kapitału zakładowego, w tym: -----
 - 10 912 000 głosów za podjęciem uchwały, -----
 - 0 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się. -----
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
 Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym uchwałę podjęto. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Zwyczajne Walne
 Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Jankowskiemu z wykonywania
 przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym
 brało udział 10 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) akcji, z których oddano 10
 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 41,01 %
 kapitału zakładowego, w tym: -----
 - 10 912 000 głosów za podjęciem uchwały, -----
 - 0 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się. -----
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
 Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym uchwałę podjęto. -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mateuszowi Kozłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 10 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) akcji, z których oddano 10 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 41,01 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 10 912 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym uchwałę podjęto. -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Zarządu
Spółki – Prezesem Zarządu

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych i Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie i potwierdza umowę pożyczki zawartą przez Spółkę z Członkiem Zarządu – Prezesem Zarządu Spółki Michałem Kierulem z dnia 29 maja

2020 r., na mocy której Michał Kierul udzielił Spółce pożyczki w postaci linii pożyczkowej do maksymalnej kwoty 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) na okres 1 roku, przy czym pożyczka może zostać spłacona przed terminem, oprocentowanej początkowo w wysokości 6% w skali roku, a następnie zmienionej aneksem na wysokość 1,5% w skali roku, przy czym odsetki będą naliczone wyłącznie od faktycznie udzielonej (wykorzystanej) kwoty pożyczki. Do dnia zmiany oprocentowania z 6% na 1,5% w skali roku nie doszło do uruchomienia żadnej transzy pożyczki, w związku z czym wszystkie transze będą oprocentowane w wysokości 1,5% w skali roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 10 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) akcji, z których oddano 10 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 41,01 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 10 912 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym uchwałę podjęto. -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

Działając na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), Zwyczajne

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki będzie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych wszystkich akcji

Spółki, które będą wyemitowane w przyszłości (wszystkie dotychczas wyemitowane akcje są już zarejestrowane w KDPW S.A.) w celu ich dematerializacji. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 10 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) akcji, z których oddano 10 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 41,01% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 10 912 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym uchwałę podjęto. -----

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----