

KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ – Ewa Opara
85-225 Bydgoszcz, ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 12/3, tel. 52 328 77 87,
kom. 604 914 939, kancelaria@opara.bydgoszcz.pl

=====

WYPIS

Repertorium A numer 4052/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące osiemnastego (27.06.2018) roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem 12/3, przed notariusz-----

Ewą Oparą

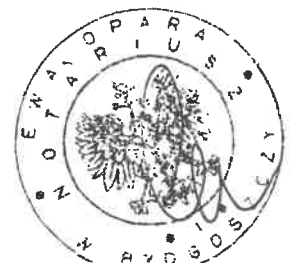
prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy, przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem 12/3, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000436389, co wynika z informacji z dnia 25.06.2018r. odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranych na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego notariusz sporządziła niniejszy-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
SoftBlue Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy otworzył Prezes Zarządu- Michał Witold Kierul, który oświadczył, że 27 czerwca 2018 roku, na godzinę 9:00 (dziewiątą), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Ewy Opary w Bydgoszczy 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12. 2017r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana w przedmiocie kapitału docelowego Spółki .
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki poprzez dodanie nowych przedmiotów działalności.
14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki .
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do punktu 2 porządku obrad: -----
Na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura Tomasza Kierul. -----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 czerwca 2018 r.

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 Tomasza Kierul

§ 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 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 53,75 % kapitału zakładowego, w tym: -----

14 301 259 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, wybrano Tomasza Kierul na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Tomasz Kierul wskazany wybór przyjął. -----

Notariusz ustaliła tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Tomasza Aleksandra Kierula, używającego imienia Tomasz, syna Władysława i Krystyny, posiadającego PESEL: 87121201895, zamieszkałego w Bydgoszczy (85 - 0 830) przy ulicy Sandomierskiej nr 30/15, na podstawie okazanego dowodu osobistego CBE 139313, ważnego do 08.01.2026r.-----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

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, 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 53, 75 % 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.-----

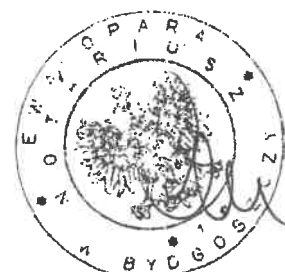
Do punktu 4 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 czerwca 2018 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.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 53,75 % kapitału zakładowego, w tym: -----

14 301 259 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

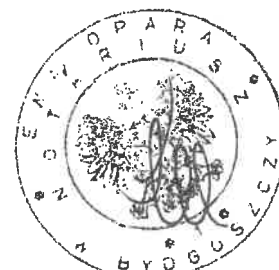
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad:

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana w przedmiocie kapitału docelowego Spółki .
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki poprzez dodanie nowych przedmiotów działalności.
14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

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



Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 53,75 % kapitału zakładowego, w tym: -----

14 301 259 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 6,7 porządku obrad: -----

Przewodniczący oddał głos Prezesowi Zarządu Michałowi Witoldowi Kierulowi, który przedstawił:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, -----

b) sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 kt 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 53,75 % kapitału zakładowego, w tym: -----

14 301 259 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

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

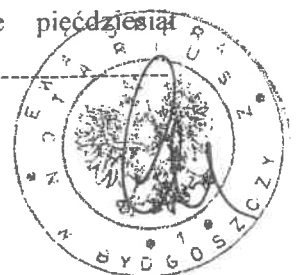
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22 226 341,66 zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r., wykazujący zysk netto w kwocie 794 702,92 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r., wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 808 304,70 zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r., wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4 510 819,58 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 53,75 % kapitału zakładowego, w tym: -----



14 301 259 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący umożliwił przybyłym akcjonariuszom zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w 2017r. oraz wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.-----

Po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi dokumentami Przewodniczący przystąpił do odczytania uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

UCHWAŁA NR 6

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2017r. oraz
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku
Spółki za rok obrotowy 2017.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2017r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 14.301.259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z
str. 8

których oddano 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 53,75 % kapitału zakładowego, w tym: -----

14 301 259 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie

przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017

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 zysk netto za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w kwocie 794 702 ,92 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwa złote 92 /100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 53,75 % kapitału zakładowego, w tym: -----

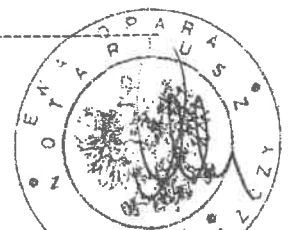
14 301 259 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----



Do punktu 10 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w 2017 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 Kierul z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 1 864 974 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji, z których oddano 1 864 974 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, co stanowi 7,01% kapitału zakładowego, w tym: -----

1 864 974 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz Michał Witold Kierul, któremu przysługuje na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 12 436 285 (dwanaście milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 12 436 285 (dwanaście milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) głosów, stosownie do treści przepisu art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie wziął udziału w głosowaniu. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 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 uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Władysławowi Fryderykowi Kierul z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 53,75 % kapitału zakładowego, w tym: -----

14 301 259 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 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 uchwała co następuje:

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Kindze Elżbiecie Kierul z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 53,75 % kapitału zakładowego, w tym: -----

14 301 259 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 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 uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Kuczur z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 53, 75 % kapitału zakładowego, w tym: -----
14 301 259 głosów za podjęciem uchwały, -----
0 głosów przeciw, -----
0 głosów wstrzymujących się, -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2017 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 uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Jerzemu Leszczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

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

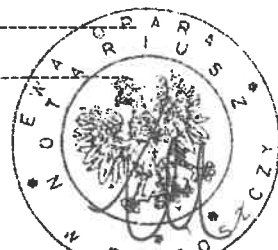
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 53, 75 % kapitału zakładowego, w tym: -----

14 301 259 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----



Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 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 uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Jankowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 53,75 % kapitału zakładowego, w tym: -----

14 301 259 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Softblue S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie:

zmiany Statutu Spółki w przedmiocie kapitału docelowego Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 4 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje

on nowe następujące brzmienie: -----

„§ 4

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 31 maja 2021 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1 900 000,00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) (kapitał docelowy). -----

2. Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego. -----

3. Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. -----

4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.

5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć albo ograniczyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji Spółki, emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru). -----

6. Z zastrzeżeniem ust. 5, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: ustalenia ceny emisyjnej akcji; określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie; ustalania wszelkich warunków emisji warrantów subskrypcyjnych oraz do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z wprowadzeniem kolejnych emisji do obrotu publicznego, w tym organizowanego na rynku NewConnect, jak i parkiecie głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji. -----

7. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect j do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji".-----

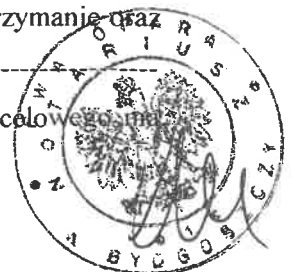
§ 2

Umotywienie:

Zmiana terminu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego związana jest z faktem, że dotychczasowe upoważnienie już wygasło. Wysokość kapitału docelowego została również zmieniona poprzez dostosowanie jej do treści art. 444 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać trzech czwartych kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia zarządowi. Do tej pory w Statucie Spółki funkcjonował mechanizm kapitału docelowo, a niniejsza Uchwała ma na celu jego podtrzymanie oraz dostosowanie jego wysokości do aktualnej wartości kapitału zakładowego. -----

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego m

str. 15



umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitału zakładowego spółki, tym samym wzmocnienia jej pozycji rynkowej. Mając na uwadze fakt, że spółka jest spółką publiczną, akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną oraz będą wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect, co powinno ułatwić pozyskanie inwestorów zainteresowanych objęciem akcji w ramach kapitału docelowego, co w konsekwencji umożliwi spółce szybkie pozyskanie kapitału. -----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody ponownego przyznania Zarządowi możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Zarząd przedstawił następującą opinię w tym zakresie, którą Zwyczajne Walne Zgromadzenie w pełni podziela:-----

„Wyłączenie prawa poboru jest konsekwencją zmiany Statutu w przedmiocie kapitału docelowego, który obecnie jest tylko zmieniony, a sama instytucja kapitału docelowego, jak i możliwość pozbawiania prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy już było uprzednio uchwalane przez Walne Zgromadzenia. Możliwość dokapitalizowania Spółki przez wybranych inwestorów stanowi uzupełnienie kompetencji Zarządu do skutecznego i szybkiego dokonania podwyższenia kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru umożliwia elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem środków finansowych w najdogodniejszym momencie. Takie działania wpisują się w strategię rozwoju Spółki.-----

Zabezpieczeniem praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru.-----

Z powyższych względów możliwość wyłączenia - za zgodą Rady Nadzorczej - w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy, prawa poboru akcji Spółki, emitowanych w granicach kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.”-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Softblue S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie:

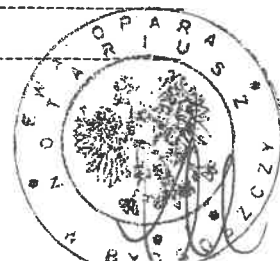
zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki poprzez dodanie nowych przedmiotów działalności

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

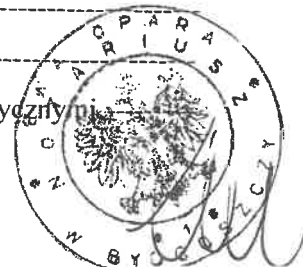
§ 2 (Przedmiot działalności)

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -----
- 1) 25.61.Z- Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,-----
 - 2) 25.62.Z- Obróbka mechaniczna elementów metalowych,-----
 - 3) 25.73.Z- Produkcja narzędzi,-----
 - 4) 25.99.Z- Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 5) 26.11.Z- Produkcja elementów elektronicznych,-----
 - 6) 26.12.Z- Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych,-----
 - 7) 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
 - 8) 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,-----
 - 9) 26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,-----
 - 10) 26.5 - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów,-----
 - 11) 26.52.Z- Produkcja zegarków i zegarów,-----
 - 12) 26.60.Z - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,-----
 - 13) 26.70.Z - Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,-----
 - 14) 26.80.Z - Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji,
 - 15) 27.11.Z- Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,-----
 - 16) 27.12.Z- Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,-----
 - 17) 27.20.Z- Produkcja baterii i akumulatorów,-----
 - 18) 27.31.Z- Produkcja kabli światłowodowych,-----
 - 19) 27.32.Z- Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,-----
 - 20) 27.33.Z- Produkcja sprzętu instalacyjnego,-----
 - 21) 27.40. Z- Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,-----
 - 22) 27.51.Z- Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,-----
 - 23) 27.52.Z- Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,-----
 - 24) 27.90.Z- Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,-----
 - 25) 33.11.Z- Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,-----
 - 26) 33.12.Z- Naprawa i konserwacja maszyn,-----



- 27) 33.13.Z- Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,-----
- 28) 33.14.Z- Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,-----
- 29) 33.15.Z- Naprawa i konserwacja statków i łodzi,-----
- 30) 33.16.Z- Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych,-----
- 31) 33.17.Z- Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,-----
- 32) 33.19.Z- Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,-----
- 33) 33.20.Z- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- 34) 38.1 - Zbieranie odpadów, -----
- 35) 38.2 - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,-----
- 36) 38.3 - Odzysk surowców,-----
- 37) 41.10. Z- Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,--
- 38) 41.20. Z-Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
- 39) 42.11.Z- Roboty związane z budową dróg i autostrad,-----
- 40) 42.12.Z- Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,-----
- 41) 42.13.Z- Roboty związane z budową mostów i tuneli,-----
- 42) 42.21.Z- Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,---
- 43) 42.22.Z- Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,-----
- 44) 42.91.Z- Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,-----
- 45) 42.99.Z- Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 46) 43.11.Z- Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,-----
- 47) 43.12.Z- Przygotowanie terenu pod budowę,-----
- 48) 43.13.Z- Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,-----
- 49) 43.21.Z- Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
- 50) 43.22.Z- Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----
- 51) 43.29.Z- Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
- 52) 43.31.Z- Tynkowanie,-----
- 53) 43.32.Z- Zakładanie stolarki budowlanej,-----
- 54) 43.33.Z- Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,-----
- 55) 43.34.Z- Malowanie i szklenie,-----
- 56) 43.39.Z- Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,-----
- 57) 43.91.Z- Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-----
- 58) 43.99.Z- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-
- 59) 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,-----

- 60) 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 61) 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,-----
- 62) 46.5 - Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,-----
- 63) 46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,-----
- 64) 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,-----
- 65) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
- 66) 47.4 - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 67) 52.10 - Magazynowanie i przechowywanie towarów,-----
- 68) 56.2 - Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,-----
- 69) 58.11.Z- Wydawanie książek,-----
- 70) 58.12.Z- Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),-----
- 71) 58.13.Z- Wydawanie gazet,-----
- 72) 58.14.Z- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
- 73) 58.19.Z- Pozostała działalność wydawnicza,-----
- 74) 58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,-----
- 75) 58.21.Z- Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----
- 76) 58.29.Z- Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
- 77) 59.1 - Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,-----
- 78) 59.12.Z- Działalność postprodukcyjną związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,-----
- 79) 59.13.Z- Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,-----
- 80) 59.14.Z- Działalność związana z projekcją filmów,-----
- 81) 59.20.Z- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----
- 82) 60.10.Z- Nadawanie programów radiofonicznych,-----
- 83) 60.20.Z- Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,-----
- 84) 61.10.Z- Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----
- 85) 61.20.Z- Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,-----
- 86) 61.30.Z- Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,-----
- 87) 61.90.Z- Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,-----
- 88) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 89) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 90) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----



- 91) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 92) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 93) 63.12.Z - Działalność portali internetowych,-----
- 94) 63.9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,-----
- 95) 63.99.Z -Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 96) 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
- 97) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 98) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 99) 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,--
- 100) 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem,-----
- 101) 70.21.Z- Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja,-----
- 102) 70.22.Z- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 103) 71.11.Z- Działalność w zakresie architektury,-----
- 104) 71.12.Z- Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
- 105) 71.20 -Badania i analizy techniczne,-----
- 106) 71.20 A- Badania i analizy związane z jakością żywności,-----
- 107) 71.20. B - Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 108) 72.11. Z -Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,-----
- 109) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 110) 72.20.Z- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,-----
- 111) 73.1 - Reklama,-----
- 112) 73.11.Z- Działalność agencji reklamowych,-----
- 113) 73.12. -Działalność związana z reprezentowaniem mediów,-----
- 114) 73.12.A- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,-----
- 115) 73.12.B- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.C- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
- 116) 73.12.D- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
- 117) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,-----

- 118) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 119) 74.20.Z - Działalność fotograficzna,-----
- 120) 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami,-----
- 121) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 122) 75.00.Z- Działalność weterynaryjna,-----
- 123) 77.11. Z- Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
- 124) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,-----
- 125) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 126) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,-----
- 127) 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej,-----
- 128) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,-----
- 129) 79.90 - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,-----
- 130) 80.10.Z - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa, -
- 131) 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,-----
- 132) 80.30.Z - Działalność detektywistyczna,-----
- 133) 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, ---
- 134) 81.2 - Sprzątanie obiektów,-----
- 135) 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,-----
- 136) 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),-----
- 137) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
- 138) 85.60.Z- Działalność wspomagająca edukację,-----
- 139) 92.00.Z - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,-----
- 140) 93.1 - Działalność związana ze sportem,-----
- 141) 93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.-----
- 142) 95.11.Z- Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
- 143) 95.12.Z- Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,-----
- 144) 95.21.Z- Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,-----
- 145) 95.22.Z- Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego,-----



2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 53,75 % kapitału zakładowego, w tym: -----

14 301 259 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

W tym miejscu akcjonariusz Michał Kierul zaproponował uzupełnienie punktu 8 g w uchwale nr 16 poprzez wskazanie określonych kwot zysku jakie spółka ma osiągnąć. Po podaniu kwot przystąpiono do głosowania uchwały nr 16

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Softblue S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie:
emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softblue S.A. uchwała co następuje:

1. Na podstawie przepisu art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się emisję do 10.000.000 (dziesięć milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D („Warranty Subskrypcyjne”) o numerach od D 00000001 do D 10000000. -----

2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie. -----
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji serii D. -----
5. Prawa do objęcia Akcji serii D wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku. Upoważnia się Zarząd Spółki Softblue S.A. do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji serii D w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym ustępie.
6. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne. -----
7. Warranty subskrypcyjne, z których prawo do objęcia akcji serii D nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 5 powyżej, wygasają. -----
8. Warranty Subskrypcyjne zostają zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej osobom, które na dzień złożenia oferty będą: pracownikiem, współpracownikiem Spółki, partnerem Spółki lub Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki na zasadach określonych przez Zarząd z zachowaniem następujących warunków:
 - a) Warranty subskrypcyjne będą wydawane przez okres pięciu lat.-----
 - b) Do 31 lipca 2019 r. mogą zostać wydane warranty subskrypcyjne o numerach od D D 00000001 do D 02000000.-----
 - c) Do 31 lipca 2020 r. mogą zostać wydane warranty subskrypcyjne o numerach od D D 00000001 do D 04000000.-----
 - d) Do 31 lipca 2021 r. mogą zostać wydane warranty subskrypcyjne o numerach od D D 00000001 do D 06000000.-----
 - e) Do 31 lipca 2022 r. mogą zostać wydane warranty subskrypcyjne o numerach od D D 00000001 do D 08000000.-----
 - f) Do 31 lipca 2023 r. mogą zostać wydane warranty subskrypcyjne o numerach od D D 00000001 do D 10000000.-----
 - g) Zarząd jest upoważniony do wydawania 5 000 000 warrantów subskrypcyjnych na zasadach motywacyjnych określonych przez Zarząd. Wydanie pozostałych 5 000 000 warrantów subskrypcyjnych w podziale na transze może nastąpić na zasadach motywacyjnych określonych przez Zarząd pod następującymi warunkami:-----
 - wydanie 500 000 warrantów subskrypcyjnych do dnia 31 lipca 2019 r. może nastąpić pod warunkiem wykazania przez spółkę zysku netto za rok obrotowy 2018 w wysokości nie mniejszej niż 830.000,00 zł,-----
 - wydanie 500 000 warrantów subskrypcyjnych do dnia 31 lipca 2020 r. może nastąpić pod warunkiem wykazania przez spółkę zysku netto za rok obrotowy 2019 w wysokości nie mniejszej niż 890.000,00 zł,-----
 - wydanie 1 000 000 warrantów subskrypcyjnych do dnia 31 lipca 2021 r. może nastąpić pod warunkiem wykazania przez spółkę zysku netto za rok obrotowy 2020 w wysokości nie mniejszej niż 950.000,00 zł,-----



- wydanie 1 000 000 warrantów subskrypcyjnych do dnia 31 lipca 2022 r. może nastąpić pod warunkiem wykazania przez spółkę zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości nie mniejszej niż 1.015.000,00 zł,-----

- wydanie 2 000 000 warrantów subskrypcyjnych do dnia 31 lipca 2023 r. może nastąpić pod warunkiem wykazania przez spółkę zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości nie mniejszej niż 1.085.000,00 zł.-----

Jeżeli spółka w danym roku obrotowym nie wykaże zysku, wskazanego powyżej, warrandy za ten okres mogą zostać wydane w kolejnych latach, pod warunkiem, że zysk następnego roku obrotowego i poprzednich lat obrotowych, za które nie wydano warrantów subskrypcyjnych, w związku z nie wypracowaniem przez spółkę wskazanego zysku jest wyższy od sumy wskazanego powyżej zysku dla tych lat obrotowych.-----

9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotów wskazanych w ust. 8 powyżej, w tym do:

- a. opracowania regulaminu wydawania warrantów subskrypcyjnych, uwzględniającego zapisy ustępu 8 powyżej i przedstawienia regulaminu do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą;-----
- b. określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
- c. zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż maksymalna ich liczba, wskazana w ust. 1 powyżej – w sytuacji, gdy Zarząd Spółki uzna to za zasadne.-----

§ 2

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY – OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

W opinii Zarządu Spółki, pozbawienie prawa poboru Akcji serii D dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione, gdyż akcje serii D mają zostać objęte przez kluczowych pracowników, Zarząd, Radę Nadzorczą oraz pracowników, współpracowników i partnerów którzy mają wpływ na osiągnięte wyniki finansowe przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego. Celem wprowadzenia programu motywacyjnego jest długoterminowe związanie kluczowych pracowników ze spółką oraz premiowanie pracowników, współpracowników, partnerów, zarządu i rady nadzorczej za dynamiczny

rozwój spółki, wzrost przychodów i zysku. Program ten ma na celu coroczne zwiększanie zysku wypracowanego przez spółkę przypadającego na każdą akcję co bezpośrednio powinno wpłynąć na wzrost wyceny akcji spółki posiadanych również przez akcjonariuszy pozbawionych prawa poboru i w związku z tym w ocenie zarządu nie narusza ich interesów.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 53,75 % kapitału zakładowego, w tym: -----

14 301 259 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 15 porządku obrad:

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Softblue S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie:

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Na podstawie przepisów art. 432 i 449 Kodeksu spółek handlowych uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje serii D”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja praw do objęcia Akcji serii D przysługujących posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii D, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Objęcie Akcji serii D nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 Uchwały nr 16 niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----



3. Akcje serii D będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych, który złoży pisemne oświadczenie o objęciu Akcji serii D zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłaci cenę emisyjną Akcji serii D.
4. Cena emisyjna akcji serii D zostanie określona przez Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej (w formie uchwały), najpóźniej w dniu zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych. -----
5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

§ 2

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----
2. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną. -----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji. -----
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii D oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia Akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.-----

§ 3

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii D. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji serii D przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie § 4a o następującym brzmieniu:

„§ 4a

1. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.* -----

2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 roku.*
3. *Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii D będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii D. -----*
4. *Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii D wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych serii D będzie upływał nie później niż z dniem 31 grudnia 2023 roku.”*

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców. -----

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY – OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII D WRAZ Z UZASADNIENIEM

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii D, które zostaną wyemitowane przez Spółkę. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji serii D.

Cena Akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody (w formie uchwały) Rady Nadzorczej. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect.

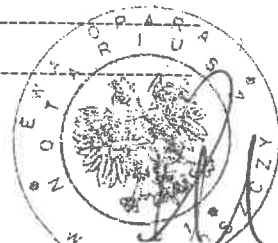
W opinii Zarządu Spółki, pozbawienie prawa poboru Akcji serii D dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione, gdyż akcje serii D mają zostać objęte przez kluczowych pracowników, Zarząd, Radę Nadzorczą oraz pracowników, współpracowników i partnerów, którzy mają wpływ na osiągnięte wyniki finansowe przez Spółkę, w ramach programu motywacyjnego. Celem wprowadzenia programu motywacyjnego jest długoterminowe związanie kluczowych pracowników ze spółką oraz premiowanie pracowników, współpracowników, partnerów, zarządu i rady nadzorczej za dynamiczny rozwój spółki, wzrost przychodów i zysku. Program ten ma na celu coroczne zwiększanie zysku wypracowanego przez spółkę, przypadającego na każdą akcję, co bezpośrednio powinno wpłynąć na wzrost wyceny akcji spółki posiadanych również przez akcjonariuszy pozbawionych prawa poboru i w związku z tym, w ocenie zarządu, nie narusza ich interesów.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 53,75 % kapitału zakładowego, w tym: -----

14 301 259 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----



Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Do punktu 16 porządku obrad:

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Softblue S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie:
upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści
Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 53, 75 % kapitału zakładowego, w tym:-----

14 301 259 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył Zgromadzenie.-----

Na tym protokół zakończono.-----

Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy.-----

Notariusz poinformowała, że podwyższenie kapitału zakładowego w trybie warunkowego podwyższenia podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1k i pkt 2 oraz art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy w niniejszej sprawie powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego tzn. według normy zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Ponadto zgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku, gdy podwyższenie to nie zostanie

zarejestrowane lub zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale podatek zapłacony przez Spółkę będzie podlegać zwrotowi.-----

§ 2. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy.-----

§ 3. Notariusz pobierze za fakturą VAT wydaną dzisiaj:-----

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1k i pkt 2 oraz art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1150), w stawce 0,5%, w kwocie **5.000,00 (pięć tysięcy) złotych**,-----

A) takse notarialną w kwocie **500,00 (pięćset) złotych**, na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 272) oraz od tej kwoty podatek VAT w wysokości 23%, na podstawie ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), w kwocie **115,00 (sto piętnaście) złotych**, -----

B) za wypisy tego aktu na podstawie § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148 poz. 1564), kwotę **100,00 (sto) złotych** oraz od tej kwoty podatek VAT w wysokości 23%, na podstawie ustawy, jak wyżej, w kwocie **23,00 (dwadzieścia trzy) złote**. --

Akt odczytano, przyjęto i podpisano: Na oryginalne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.

Wypis aktu wydano Spółce.
Repertorium A numer **4056** /2018.
Bydgoszcz, dnia 27 czerwca 2018 roku.



