

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
**Notariusz Ewa Opara**  
**ul. Karola Marcinkowskiego nr 11/2, 85-056 Bydgoszcz**  
**tel. 52 328 77 87, kom. 604914939**  
**adres email: kancelaria@notariusz-opara.pl**

---

**WYPIS**

**Repertorium A numer 5276/2026**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego (**25.06.2026**) roku, w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ulicy Karola Marcinkowskiego pod numerem 11/2, przed notariuszem **Ewą Oparą**, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**, adres: ul. Jana Zamoyskiego numer 2 lok. B, 85-063 Bydgoszcz, której nadano REGON: 341338798 oraz NIP: 9671355663, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000436389**, co wynika z informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, pobranej dzisiaj, z którego Notariusz sporządziła niniejszy-----

## **PROTOKÓŁ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy** otworzył **Prezes Zarządu – Michał Witold Kierul**, który oświadczył, że na dzisiaj, na godzinę 9:30, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Ewy Opary przy ulicy Karola Marcinkowskiego pod numerem 11/2, Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**, ogłoszeniem dokonany stosownie do dyspozycji art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 KSH, zawierającym następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2025. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2025.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----
14. Zamknięcie obrad. -----

Tożsamość Michała Witolda Kierula, syna XXXXXX i XXXXXX, któremu nadano PESEL: XXXXXXXX, zamieszkałego pod adresem: XXXXXXXXXXXXX, Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego XXXXXXXX, ważnego do XXXXXXXX-----

#### **Ad. 1**

Michał Witold Kierul oświadczył, że niniejszym otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy i zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

#### **Ad. 2**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Softblue S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Witolda Kierula. -----

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 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 402 800 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. -----

### **Ad. 3**

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zgromadzenia i stwierdził na jej podstawie, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane są 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) akcji, co daje tyle samo głosów, co stanowi 48,90 % uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a każda akcja daje prawo do 1 głosu i Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

### **Ad. 4**

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2025. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2025.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----
14. Zamknięcie obrad. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 402 800 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

#### **Ad. 5**

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.-----  
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 402 800 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

#### **Ad. 6**

#### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 64 291 929,07 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025 r., wykazujący stratę netto w kwocie 9 861 135,35 zł, -----
- 4) rachunek przepływów za rok obrotowy 2025, wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. na sumę 5 791 928,53 zł,-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025, wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 53 525 330,23 zł,-----
- 6) informację dodatkową. -----

#### **§ 2**

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 402 800 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

#### **Ad. 7**

### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2025. -----

#### **§ 2**

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 402 800 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

#### **Ad. 8**

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2025**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Witoldowi Kierulowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025. -----

**§ 2**

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 43 029 272 (czterdzieści trzy miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji, z których oddano 43 029 272 (czterdzieści trzy miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, co stanowi 40,93 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 43 029 272 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Pan Michał Witold Kierul nie brał udziału w głosowaniu. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2025**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Oczkowskiemu – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025. -----

**§ 2**

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 44 802 800 (czterdzieści trzy miliony osiemset dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 44 802 800 (czterdzieści trzy miliony osiemset dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, co stanowi 42,62 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 44 802 800 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Pan Wojciech Oczkowski nie brał udziału w głosowaniu.-----

## **Ad. 9**

### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025**

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Kindze Elżbiecie Kierul – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025. -----

##### **§ 2**

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 402 800 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Jankowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025. -----

**§ 2**

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 402 800 głosów za podjęciem uchwały, -----
  - 0 głosów przeciw, -----
  - 0 głosów wstrzymujących się. -----
- Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Iwonie Kierul – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025. -----

**§ 2**

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 402 800 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednogłośnie, w głosowaniu tajne, uchwałę podjęto.-----

### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025**

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Kierulowi - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025. -----

##### **§ 2**

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 402 800 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajne, uchwałą podjęto.-----

### **Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Sulimie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025. -----

#### **§ 2**

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 402 800 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajne, uchwałą podjęto.-----

### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Andrysiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025. -----

#### **§ 2**

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 402 800 głosów za podjęciem uchwały, -----
  - 0 głosów przeciw, -----
  - 0 głosów wstrzymujących się. -----
- Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

## **Ad. 10**

### **Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

#### **w sprawie pokrycia straty za rok 2025**

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2025, w kwocie 9 861 135,35 zł (dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści pięć złotych trzydzieści pięć groszy), zostanie pokryta z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach przyszłych.-----

##### **§ 2**

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 402 800 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----

– 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

#### **Ad. 11**

### **Uchwała nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 2 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące nowe brzmienie: -----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -----

1) 25.51.Z - Nakładanie powłok na metale; -----

2) 25.52.Z - Obróbka cieplna metali; -----

3) 25.53.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych; -----

4) 25.63.Z - Produkcja narzędzi; -----

5) 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej -----  
niesklasyfikowana; -----

6) 26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych; -----

7) 26.12.Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych; -----

8) 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych; -----

9) 26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku; -----

10) 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego; -----

11) 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; -----

12) 26.5 - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów; -----

13) 26.52.Z - Produkcja zegarków i zegarów; -----

14) 26.60.Z - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego; -----

15) 26.70.Z - Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych

- nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego; -----
- 16) 27.11.Z - Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów; -----
- 17) 29.10.A - Produkcja silników do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- 18) 27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej; -----
- 19) 27.20.Z - Produkcja baterii i akumulatorów; -----
- 20) 27.31.Z - Produkcja kabli światłowodowych; -----
- 21) 27.32.Z - Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli; -----
- 22) 27.33.Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego; -----
- 23) 27.40.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego; -----
- 24) 27.51.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego; -----
- 25) 27.52.Z - Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego; -----
- 26) 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego; -----
- 27) 29.31.Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych; -----
- 28) 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 29) 03.30.Z - Działalność usługowa wspomagająca rybołówstwo i akwakulturę; -----
- 30) 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; -----
- 31) 33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego; -----
- 32) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn; -----
- 33) 33.15.Z - Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi; -----
- 34) 33.18.Z - Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych; -----
- 35) 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; -----
- 36) 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; -----
- 37) 33.16.Z - Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych; -----
- 38) 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia; -----
- 39) 91.30.Z - Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność -----  
wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego; -----
- 40) 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; -----
- 41) 38.1 - Zbieranie odpadów; -----
- 42) 38.2 - Odzysk związany z odpadami; -----
- 43) 38.3 - Unieszkodliwianie odpadów bez odzysku; -----
- 44) 68.12.A - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ----  
mieszkalnych; -----

- 45) 68.12.B - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków -----  
niemieszkalnych; -----
- 46) 68.12.C - Realizacja pozostałych projektów budowlanych; -----
- 47) 41.00.A - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych; -----
- 48) 41.00.B - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych; -----
- 49) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; --
- 50) 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad; -----
- 51) 43.50.Z - Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; -----
- 52) 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; -----
- 53) 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli; -----
- 54) 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; -----
- 55) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; -
- 56) 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; -----
- 57) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,  
gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 58) 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; -----
- 59) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę; -----
- 60) 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; -----
- 61) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych; -----
- 62) 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i -----  
klimatyzacyjnych; -----
- 63) 43.23.Z - Montaż izolacji; -----
- 64) 43.24.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; -----
- 65) 43.31.Z - Tynkowanie; -----
- 66) 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej; -----
- 67) 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; -----
- 68) 43.34.Z - Malowanie i szklenie; -----
- 69) 43.35.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; -----
- 70) 81.22.B - Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej -----  
niesklasyfikowane; -----
- 71) 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; -----
- 72) 43.41.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; -----
- 73) 43.42.Z - Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie  
budowy budynków; -----

- 74) 46.18.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów; -----
- 75) 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- 76) 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- 77) 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej; -----
- 78) 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie; -----
- 79) 46.5 - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej; -----
- 80) 46.6 - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia; -----
- 81) 46.7 - Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich; -----
- 82) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----
- 83) 47.4 - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej; -----
- 84) 52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych; -----
- 85) 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; -----
- 86) 56.2 - Okazjonalne i regularne przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa; -----
- 87) 58.11.Z - Wydawanie książek; -----
- 88) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania; -----
- 89) 58.12.Z - Wydawanie gazet; -----
- 90) 58.13.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; -----
- 91) 58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania; -----
- 92) 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; -----
- 93) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----
- 94) 59.1 - Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- 95) 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; -----
- 96) 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo; -----
- 97) 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów; -----
- 98) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----
- 99) 60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych; -----
- 100) 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo; -----
- 101) 61.10.A - Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego; -----

- 102) 61.10.B - Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej; -----
- 103) 61.90.B - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 104) 61.20.Z - Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo -----  
w telekomunikacji; -----
- 105) 61.90.A - Działalność w obszarze komunikacji internetowej; -----
- 106) 62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych; -----
- 107) 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania; -----
- 108) 62.20.A - Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa; -----
- 109) 62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
- 110) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
- 111) 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści; -----
- 112) 63.10.A - Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze; -----
- 113) 63.10.B - Działalność usługowa w zakresie DNS; -----
- 114) 63.10.C - Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network); -----
- 115) 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, -----  
przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności -----  
powiązane; -----
- 116) 63.91.Z - Działalność wyszukiwarek internetowych; -----
- 117) 63.9 - Działalność wyszukiwarek internetowych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji; -----
- 118) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji; -----
- 119) 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne; -----
- 120) 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- 121) 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie; -----
- 122) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- 123) 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie; --

- 124) 70.2 - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania; -----
- 125) 73.30.A - Działalność lobbingowa; -----
- 126) 73.30.B - Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji; -----
- 127) 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania; -----
- 128) 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury; -----
- 129) 71.12.A - Działalność w zakresie geodezji i kartografii; -----
- 130) 71.12.B - Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; -----
- 131) 71.2 - Badania i analizy techniczne; -----
- 132) 71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności; -----
- 133) 71.20.B - Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych; -----
- 134) 71.20.C - Pozostałe badania i analizy techniczne; -----
- 135) 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych; -----
- 136) 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; -----
- 137) 73.1 - Reklama; -----
- 138) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych; -----
- 139) 73.12.Z - Reklama poprzez środki masowego przekazu; -----
- 140) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 141) 74.11.Z - Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody;
- 142) 74.12.Z - Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej;
- 143) 74.13.Z - Działalność w zakresie projektowania wnętrz; -----
- 144) 74.14.Z - Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----
- 145) 18.12.Z - Pozostałe drukowanie; -----
- 146) 74.20.Z - Działalność fotograficzna; -----
- 147) 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami; -----
- 148) 74.91.Z - Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa; -----
- 149) 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 150) 80.09.Z - Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----

- 151) 75.00.Z - Działalność weterynaryjna; -----
- 152) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli; -----
- 153) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych; -----
- 154) 77.40.A - Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych;
- 155) 77.40.B - Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
- 156) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; -----
- 157) 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z ---- udostępnianiem pracowników; -----
- 158) 79.90 - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związana; -----
- 159) 80.10.Z - Działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej; -----
- 160) 80.01.Z - Działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej; -----
- 161) 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
- 162) 81.2 - Sprzątanie obiektów; -----
- 163) 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; -----
- 164) 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center); -----
- 165) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; -----
- 166) 85.69.Z - Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 167) 92.00.Z - Działalność związana z grami hazardowymi; -----
- 168) 93.1 - Działalność związana ze sportem; -----
- 169) 93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna; -----
- 170) 95.10.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego; -----
- 171) 95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku; -----
- 172) 95.22.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego; -----
- 173) 28.14.Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów; -----
- 174) 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej ---- niesklasyfikowana; -----
- 175) 28.41.Z - Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu; -----

176) 28.42.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych; -----

177) 64.92.A - Działalność lombardów; -----

178) 64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane.”-----

## §2

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 402 800 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

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

### Ad. 12

#### **Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **SoftBlue S.A.**

**z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie upoważnienia**

**Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SoftBlue S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2026 roku.-----

#### § 2

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało

udział 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 402 800 głosów za podjęciem uchwały, -----
  - 0 głosów przeciw, -----
  - 0 głosów wstrzymujących się. -----
- Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

#### **Ad. 13**

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SoftBlue S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia odwołać Panią Iwonę Kierul ze składu Rady Nadzorczej SoftBlue S.A. -----

#### § 2

Odwołanie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, następuje w celu umożliwienia powołania członków Rady Nadzorczej SoftBlue S.A. na nową pięcioletnią wspólną kadencję.

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

#### § 3

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 402 800 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 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SoftBlue S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia powołać Panią Iwonę Kierul do składu Rady Nadzorczej SoftBlue S.A. -----

§ 2

Powołanie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, następuje na okres pięcioletniej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej SoftBlue S.A., rozpoczynającej się z dniem podjęcia niniejszej uchwały, zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

§ 3

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 402 800 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 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SoftBlue S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**

## **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia odwołać Panią Kingę Kierul ze składu Rady Nadzorczej SoftBlue S.A. -----

### § 2

Odwołanie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, następuje w celu umożliwienia powołania członków Rady Nadzorczej SoftBlue S.A. na nową pięcioletnią wspólną kadencję.

### § 3

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 402 800 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 20**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **SoftBlue S.A.**

**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie:**

**powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia powołać Panią Kingę Kierul do składu Rady Nadzorczej SoftBlue S.A. -----

### § 2

Powołanie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, następuje na okres pięcioletniej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej SoftBlue S.A., rozpoczynającej się z dniem podjęcia niniejszej uchwały, zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki. -----

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
 Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----  
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----  
 – 51 402 800 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 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SoftBlue S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**  
**odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia odwołać Pana Tomasza Andrysiaka ze składu Rady Nadzorczej SoftBlue S.A. -----

§ 2

Odwołanie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, następuje w celu umożliwienia powołania członków Rady Nadzorczej SoftBlue S.A. na nową pięcioletnią wspólną kadencję.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
 Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----  
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----  
 – 51 402 800 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 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SoftBlue S.A.**

**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie:**

**powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia powołać Pana Tomasza Andrysiaka do składu Rady Nadzorczej SoftBlue S.A. -----

**§ 2**

Powołanie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, następuje na okres pięcioletniej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej SoftBlue S.A., rozpoczynającej się z dniem podjęcia niniejszej uchwały, zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki. -----

**§ 3**

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

– 51 402 800 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 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SoftBlue S.A.**

**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie:**

**odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia odwołać Pana Piotra Jankowskiego ze składu Rady Nadzorczej SoftBlue S.A. -----

§ 2

Odwołanie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, następuje w celu umożliwienia powołania członków Rady Nadzorczej SoftBlue S.A. na nową pięcioletnią wspólną kadencję.

§ 3

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 402 800 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 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SoftBlue S.A.**

**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie:**

**powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia powołać Pana Piotra Jankowskiego do składu Rady Nadzorczej SoftBlue S.A. -----

§ 2

Powołanie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, następuje na okres pięcioletniej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej SoftBlue S.A., rozpoczynającej się z dniem podjęcia niniejszej uchwały, zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki. -----

### § 3

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 402 800 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 25**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **SoftBlue S.A.**

**z siedzibą w Bydgoszcy z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie:**

**odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszcy postanawia odwołać Pana Jerzego Kierula ze składu Rady Nadzorczej SoftBlue S.A. -----

### § 2

Odwołanie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, następuje w celu umożliwienia powołania członków Rady Nadzorczej SoftBlue S.A. na nową pięcioletnią wspólną kadencję.

### § 3

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) akcji, z których

oddano 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 402 800 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 26**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SoftBlue S.A.**

**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie:**

**powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia powołać Pana Jerzego Kierula do składu Rady Nadzorczej SoftBlue S.A.

#### § 2

Powołanie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, następuje na okres pięcioletniej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej SoftBlue S.A., rozpoczynającej się z dniem podjęcia niniejszej uchwały, zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki. -----

#### § 3

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 51 402 800 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwa tysiące osiemset) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 402 800 głosów za podjęciem uchwały, -----
  - 0 głosów przeciw, -----
  - 0 głosów wstrzymujących się. -----
- Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**Ad. 14**

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

Na tym protokół zakończono. -----