

**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 4968/2025**

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego (**25.06.2025**) 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 2024. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad. -----

Tożsamość Michała Witolda Kierula, syna XXXXX i XXXXX, 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 2025 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 44 803 300 (czterdzieści cztery miliony osiemset trzy tysiące trzysta) akcji, z których oddano 44 803 300 (czterdzieści cztery miliony osiemset trzy tysiące trzysta) ważnych głosów, co stanowi 42,62 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 44 803 300 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, wybrano Michała Witolda Kierul 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 44 803 300 (czterdzieści cztery miliony osiemset trzy tysiące trzysta) akcji, co daje tyle samo głosów, co stanowi 42,62 % 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 2025 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 2024. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 44 803 300 (czterdzieści cztery miliony osiemset trzy tysiące trzysta) akcji, z których oddano 44 803 300 (czterdzieści cztery miliony osiemset trzy tysiące trzysta) ważnych głosów, co stanowi 42,62 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 44 803 300 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 2025 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 44 803 300 (czterdzieści cztery miliony osiemset trzy tysiące trzysta) akcji, z których

oddano 44 803 300 (czterdzieści cztery miliony osiemset trzy tysiące trzysta) ważnych głosów, co stanowi 42,62 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 44 803 300 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 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024**

#### **§ 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 2024, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 74 140 860,42 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2024 r., wykazujący stratę netto w kwocie 4 429 283,18 zł, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. na sumę 8 765 044,53 zł,-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 63 386 465,58 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 44 803 300 (czterdzieści cztery miliony osiemset trzy tysiące trzysta) akcji, z których

oddano 44 803 300 (czterdzieści cztery miliony osiemset trzy tysiące trzysta) ważnych głosów, co stanowi 42,62 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 44 803 300 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 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2024. -----

#### **§ 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 44 803 300 (czterdzieści cztery miliony osiemset trzy tysiące trzysta) akcji, z których oddano 44 803 300 (czterdzieści cztery miliony osiemset trzy tysiące trzysta) ważnych głosów, co stanowi 42,62 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 44 803 300 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 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Witoldowi Kierulowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

**§ 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 36 429 772 akcji, z których oddano 36 429 772 ważnych głosów, co stanowi 34,65 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 36 429 772 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 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Oczkowskiemu – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

**§ 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 44 803 300 (czterdzieści cztery miliony osiemset trzy tysiące trzysta) akcji, z których oddano 44 803 300 (czterdzieści cztery miliony osiemset trzy tysiące trzysta) ważnych głosów, co stanowi 42,62 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 44 803 300 głosów za podjęciem uchwały, -----
  - 0 głosów przeciw, -----
  - 0 głosów wstrzymujących się. -----
- Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

#### **Ad. 9**

Przewodniczący podał, że w tym miejscu przybył akcjonariusz XXXXXXXXX, posiadający 6 600 000 akcji i tyle samo głosów, w związku z czym obecnie na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 51 403 300 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzy tysiące trzysta) akcji, dające prawo do tej samej liczby głosów, co stanowi 48,90% w kapitale zakładowym Spółki.-----

### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024**

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Kindze Elżbiecie Kierul – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2024. -----

##### **§ 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 51 403 300 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzy tysiące trzysta) akcji, z których oddano 51 403 300 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzy tysiące trzysta) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 403 300 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 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Jankowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

**§ 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 51 403 300 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzy tysiące trzysta) akcji, z których oddano 51 403 300 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzy tysiące trzysta) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 403 300 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 2025 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Iwonie Kierul – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2024. -----

**§ 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 51 403 300 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzy tysiące trzysta) akcji, z których oddano 51 403 300 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzy tysiące trzysta) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 403 300 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 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

#### **z dnia 25 czerwca 2025 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Kierulowi - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

#### **§ 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 51 403 300 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzy tysiące trzysta) akcji, z których oddano 51 403 300 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzy tysiące trzysta) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 403 300 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 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 25 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Sulimie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

**§ 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 51 403 300 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzy tysiące trzysta) akcji, z których oddano 51 403 300 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzy tysiące trzysta) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 403 300 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 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 25 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2024, w kwocie 4 429 283,18 zł (cztery miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 18/100), zostanie pokryta z zysków osiągniętych 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 51 403 300 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzy tysiące trzysta) akcji, z których oddano 51 403 300 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzy tysiące trzysta) ważnych głosów, co stanowi 48,90 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 403 300 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**

Przewodniczący podał, że w tym miejscu przybył akcjonariusz XXXXXXXXXX, posiadający 100 000 akcji i tyle samo głosów, w związku z czym obecnie na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący **51 503 300 (pięćdziesiąt jeden milionów pięćset trzy tysiące trzysta) akcji**, dające prawo do tej samej liczby głosów, co stanowi 49,00% w kapitale zakładowym Spółki.-----

**Uchwała nr 14****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 25 czerwca 2025 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 2028 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 7 800 000 zł (siedem milionów osiemset 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 wprowadzaniem 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 do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji". -----

## § 2

### Umotywowanie:

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 docelowego, 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 ma 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 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 przedstawia 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.-----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 51 503 300 (pięćdziesiąt jeden milionów pięćset trzy tysiące trzysta) akcji, z których oddano 51 503 300 ważnych głosów, co stanowi 49 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 403 300 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 100 000 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę podjęto.-----  
 XXXXXXXX głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania jego sprzeciwu  
 względem tej uchwały.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SoftBlue S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 25 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie ustanowienia wspólnej kadencji Rady**  
**Nadzorczej i Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że  
 otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: -----  
 „2. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję trwającą pięć lat”.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 7 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że  
 otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: -----  
 „2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję trwającą pięć lat”.-----

§ 3

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 51 503 300 akcji, z których oddano 51 503 300 ważnych głosów, co stanowi 49 %  
 kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 503 300 głosów za podjęciem uchwały, -----
  - 0 głosów przeciw, -----
  - 0 głosów wstrzymujących się. -----
- Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**Ad. 12**

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SoftBlue S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 25 czerwca 2025 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 14 oraz uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2025 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 51 503 300 akcji, z których oddano 51 503 300 ważnych głosów, co stanowi 49 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 503 300 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**

Prezes Zarządu zgłosił kandydaturę Tomasza Andrysiaka, PESEL: XXXXXXXXX, na członka Rady Nadzorczej Spółki i zarekomendował go.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SoftBlue S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SoftBlue S.A. niniejszym stwierdza, że w dniu 26 maja 2025 r. ze skutkiem na 1 czerwca 2025 r., Piotr Sulima, pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, złożył skuteczną rezygnację z pełnionej funkcji. -----

## § 2

Wobec powstałego wakat w składzie Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 lit. j) Statutu Spółki, powołuje z dniem 25 czerwca 2025 r. Pana Tomasza Andrysiaka, PESEL: XXXXXXXX, na nową kadencję, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej SoftBlue S.A.-----

## § 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 51 503 300 akcji, z których oddano 51 503 300 ważnych głosów, co stanowi 49 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 51 503 300 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. -----