

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue S.A.
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 Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

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.

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.

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.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie:
zatwierdzenie 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.

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 Kierul – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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.

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.

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.

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.

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 Kierul – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 Sulima – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie:
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.

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 wprowadzenia 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 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.

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.

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.

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/Panią na nową kadencję do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej SoftBlue S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.