

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego października dwa tysiące dwudziestego (22.10.2020) roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem 12/3, przed notariuszem-----

Ewą Oparą

prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy, przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem 12/3, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000436389, co wynika z informacji z dnia 21 października 2020 roku, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego Notariusz sporządziła niniejszy-----

PROTOKÓŁ

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

§ 2

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Prezes Zarządu - Michał Witold Kierul stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 4 836 764 akcji, z których oddano 4 836 764, ważnych głosów, co stanowi 10,34 % kapitału zakładowego, w tym: -----

4 836 764 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Tożsamość Michała Witolda Kierula, syna Władysława i Krystyny, jego dowód osobisty CCU 405140, ważny do 29 czerwca 2026 r., jego PESEL: 79050500792, zamieszkałego w Bydgoszczy (85-133) przy ulicy Konopnej nr 36/23, Notariusz Ustaliła na podstawie ww. dowodu tożsamości.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1, 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 4 836 764 akcji, co stanowi 10,34 % akcji w kapitale zakładowym, uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszcy

z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów

Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 4 836 764 akcji, z których oddano 4 836 764 ważnych głosów, co stanowi 10,34 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 4 836 764 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszcy

z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bydgoszcy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia

- głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu.-----
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.-----
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 4 836 764 akcji, z których oddano 4 836 764 ważnych głosów, co stanowi 10,34 % kapitału zakładowego, w tym: -----
 - 4 836 764 głosów za podjęciem uchwały, -----
 - 0 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się. -----
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
 Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym uchwałę podjęto. -----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie i potwierdza umowę pożyczki zawartą przez Spółkę z Członkiem Zarządu – Prezesem Zarządu Spółki Michałem Kierulem z dnia 26 sierpnia 2020 r., na mocy której Michał Kierul udzielił Spółce pożyczki w postaci linii pożyczkowej do maksymalnej kwoty 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) na okres 5 lat, przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 1,00% w skali roku, przy czym odsetki będą naliczone wyłącznie od faktycznie udzielonej kwoty pożyczki. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia danej transzy pożyczki do dnia całkowitej jej spłaty. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości danej transzy pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

§ 2

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 4 836 764 akcji, z których oddano 4 836 764 ważnych głosów, co stanowi 10,34% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 4 836 764 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Akcjonariusz, Henryk Jarząbek, posiadający 1000 000 akcji zgłasza wniosek o komunikowanie w raportach kwartalnych Spółki informacji o wykorzystanej części pożyczki, o której mowa w uchwale Nr 4 tego Zgromadzenia.-----

Michał Kierul, jako Prezes Zarządu, oświadcza, że Spółka będzie, począwszy od raportu za IV kwartał 2020 roku, przekazywała taką informację w kolejnych raportach kwartalnych.-----

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

Na tym protokół zakończono. -----