

KANCELARIA NOTARIALNA

Notariusz Ewa Opara

ul. Ks. A. Kordeckiego 12/3, 85-225 Bydgoszcz

tel. 52 328 77 87, kom. 604914939

adres email: kancelaria@notariusz-opara.pl

=====

WYPIS

Repertorium A numer 4321/2022

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego (29.06.2022) 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**, adres: ul. Jana Zamoyskiego numer 2 lok. B, Bydgoszcz 85-063, której nadano REGON: 341338798 oraz NIP: 9671355663, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000436389, co wynika z informacji z dnia 28 czerwca 2022r. odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego notariusz sporządziła niniejszy-----

**PROTOKÓŁ**

Zwyczajne 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 8:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Ewy Opary przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem 12/3, Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ogłoszeniem zamieszczonym stosownie do dyspozycji art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, zawierającym następujący porządek obrad:-----

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

- 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok.-----  
 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.  
 8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021. -----  
 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.-----  
 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021 oraz zysku z lat ubiegłych.-----  
 11.Zamknięcie obrad. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura Cezarego Jasińskiego. -----

### **UCHWAŁA NR 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

#### § 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Cezarego Jasińskiego.

#### § 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 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) akcji, z których oddano 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) ważnych głosów, co stanowi 43,62% kapitału zakładowego, w tym: -----  
 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, wybrano Cezarego Jasińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Cezary Jasiński wskazany wybór przyjął. -----  
 Tożsamość Cezarego Jasińskiego, któremu nadano PESEL: XXXXXX, legitymującego się dowodem osobistym XXXXXXXXXXXXXXXX, ważnym do XXXXXXXXXXXXXXXX r., zamieszkałego, według oświadczenia, w miejscowości XXXXXXXXXXXXXXXX przy ulicy XXXXXXXXXXXXXXXX, Notariusz ustaliła na podstawie ww. dowodu tożsamości.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 par. 1 w zw. z art. 395 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) akcje, co stanowi 43,62% 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.-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021 oraz zysku z lat ubiegłych.-----
11. Zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.-----  
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział  
 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) akcji, z których oddano  
 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) ważnych głosów, co  
 stanowi 43,62% kapitału zakładowego, w tym: -----  
 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) 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 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 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  
 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) akcji, z których oddano  
 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) ważnych głosów, co  
 stanowi 43,62% kapitału zakładowego, w tym: -----  
 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021**

**§ 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 2021, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 68.973.254,78 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto w kwocie 177.126,42 zł, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. na sumę 20.870.552,75 zł, -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 56.824.689,97 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 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) akcji, z których oddano 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) ważnych głosów, co stanowi 43,62% kapitału zakładowego, w tym: -----

43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) 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 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.

**§ 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 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) akcji, z których oddano 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) ważnych głosów, co stanowi 43,62% kapitału zakładowego, w tym: -----

43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) 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 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Witoldowi Kierulowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021. -----

**§ 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 jawnym brało udział 35.787.272 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 35.787.272 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwie) ważnych głosów, co stanowi 35,97 % kapitału zakładowego, w tym: -----  
 35.787.272 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwie) głosów za podjęciem uchwały, -----  
 0 głosów przeciw, -----  
 0 głosów wstrzymujących się. -----  
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----  
 Michał Witold Kierul nie brał udziału w głosowaniu.-----  
 Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę podjęto.-----

### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Władysławowi Fryderykowi Kierulowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021. -----

#### **§ 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 jawnym brało udział 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) akcji, z których oddano 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) ważnych głosów, co stanowi 43,62% kapitału zakładowego, w tym: -----

43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) 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 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Kindze Elżbiecie Kierul – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2021. -----

**§ 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 jawnym brało udział 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) akcji, z których oddano 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) ważnych głosów, co stanowi 43,62% kapitału zakładowego, w tym: -----

43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) 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 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Jankowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021. -----

**§ 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 jawnym brało udział 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) akcji, z których oddano 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) ważnych głosów, co stanowi 43,62% kapitału zakładowego, w tym: -----  
 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) 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 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Kozłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021. -----

#### § 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 jawnym brało udział 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) akcji, z których oddano 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) ważnych głosów, co stanowi 43,62% kapitału zakładowego, w tym: -----  
 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) 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 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Iwonie Kierul - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2021. -----

## § 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 jawnym brało udział 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) akcji, z których oddano 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) ważnych głosów, co stanowi 43,62% kapitału zakładowego, w tym: -----

43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) 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 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Jerzemu Leszczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021. -----

## § 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 jawnym brało udział 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) akcji, z których oddano 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) ważnych głosów, co stanowi 43,62% kapitału zakładowego, w tym: -----

43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) 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 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie:**  
**podziału zysku za rok 2021 oraz zysku z lat ubiegłych**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2021 w kwocie 177 126,42 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć 42/100) oraz zysk z lat ubiegłych w kwocie 106 232,31 zł (sto sześć tysięcy dwieście trzydzieści dwa 31/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 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 brało udział 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) akcji, z których oddano 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) ważnych głosów, co stanowi 43,62% kapitału zakładowego, w tym: -----

43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w związku z rezygnacją z członkostwa złożoną 14 czerwca 2021 roku przez Mateusza Kozłowskiego, Rada Nadzorcza spółki na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2022 roku, podjęła uchwałę o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej, jako jej

członka, Piotra Sulimę, zaś zgodnie ze Statutem spółki wybór ten powinno zatwierdzić Zgromadzenie Akcjonariuszy i w związku z tym poddaje pod głosowanie dodanie kolejnej uchwały na Zgromadzeniu oraz zarządził głosowanie:

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie:**  
**zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, działając na podstawie paragrafu 7 ust. 10 Statutu Spółki, zatwierdził wybór Piotra Sulimy na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 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 brało udział 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) akcji, z których oddano 43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) ważnych głosów, co stanowi 43,62% kapitału zakładowego, w tym: -----

43 460 800 (czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset) głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

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

Do aktu załączono: -----

- listę obecności,-----

- wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 00000436389, powołany w komparycji tego aktu notarialnego.-----

Na tym protokół zakończono. -----