

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego grudnia dwa tysiące dwudziestego (23.12.2020) roku, w siedzibie Kancelarii Notarialnej **Marcina Kupisza i Ewy Opary – Notariuszy w Bydgoszczy**, przy ulicy Ks. Augustyna Kordeckiego numer 12/3, odbyło się: -----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SoftBlue Spółka Akcyjna, z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Jana Zamoyskiego nr 2/B, 85-063 Bydgoszcz), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000436389**, NIP: 9671355663, REGON: 341338798, co potwierdza przedłożony do tego aktu wydruk Informacji z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej dzisiaj, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, -----
z którego Notariusz Marcin Kupisz sporządził:-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy utworzył Prezes Zarządu – **Michał Witold Kierul**, który oświadczył, że na dzisiaj, na godzinę 10:00, w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Marcina Kupisza i Ewy Opary, przy ulicy Ks. Kordeckiego nr 12/3 w Bydgoszczy, Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ogłoszeniem dokonany stosownie do dyspozycji art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zawierającym następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 11 stycznia 2021 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.-----

7. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Pan **Michał Witold Kierul**, syn XXXX i XXXXX, którego tożsamość Notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego nr XXXXXX, ważnego do XXXXXX r., posiadający PESEL: XXXXXXXXXXX, zamieszkały, według oświadczenia, w XXXX (XXXX) przy ulicy XXXX nr XXXX, oświadczył, że niniejszym otwiera Walne Zgromadzenie oraz zgłosił kandydaturę Pawła Stefana Niewiarowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia, proponując podjęcie następującej uchwały: --

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pawła Stefana Niewiarowskiego. -----

§ 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 23 936 764 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji, z których oddano 23 936 764 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, co stanowi 51,15% kapitału zakładowego, w tym: -----

23 936 764 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, wybrano Pawła Stefana Niewiarowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Paweł Stefan Niewiarowski wskazany wybór przyjął. -----

Notariusz stwierdził tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pawła Stefana Niewiarowskiego, syna XXXXX, posiadającego PESEL: XZXXXX, zamieszkałego, według oświadczenia, w XXXXXX (XXXX), ul. XXXXXXXXX, na podstawie okazanego dowodu osobistego XXX XXXX, ważnego do XXXXXX r.-----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

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 i 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 23 936 764 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 51,15% 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. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów

Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 23 936 764 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji, z których oddano 23 936 764 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, co stanowi 51,15% kapitału zakładowego, w tym: -----

23 936 764 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 23 grudnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 11 stycznia 2021 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.-----
7. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 23 936 764 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji, z których oddano 23 936 764 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, co stanowi 51,15% kapitału zakładowego, w tym: -----

23 936 764 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 23 grudnia 2020 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F
z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień
11 stycznia 2021 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 §1 i § 2, art. 436 k.s.h., uchwała co następuje:---

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.680.125,00 zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 (czterdzieści sześć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii F”). -----
3. Emisja akcji serii F nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. przeprowadzanej w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1, tj. na jedną starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 11 stycznia 2021r. (dzień prawa poboru). -----
4. Jedno prawo poboru będzie uprawniać do objęcia 1 (jednej) akcji serii F. -----
5. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
6. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku.
7. Akcje serii F opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F. -----
8. Ustala się cenę emisyjną nowych akcji serii F w wysokości 0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze) za jedną akcję. -----
9. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych. -----
10. Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 k.s.h. upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii F, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii F i zasad ich opłacania. ----

11. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 k.s.h. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii F, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii F w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. -----
12. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do: -----
- a. określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii F. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa, -----
 - b. dokonania przydziału akcji serii F oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, -----
 - c. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 k.s.h.-

§2

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F w celu ich dematerializacji. -----
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

§3

W związku z dokonanym podwyższeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 3 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 9.360.250,00 zł (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na: -----

- a) 13 737 500 (trzynaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od A 00 000 001 do A 13 737 500 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

- b) 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 0 000 001 do B 4 000 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- c) 8 868 750 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0 000 001 do C 8 868 750 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- d) 1 195 000 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D 00 000 001 do D 1 195 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- e) 19 000 000 (dziewiętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00 000 001 do E 19 000 000 o wartości minimalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- f) nie więcej niż 46 801 250 (czterdzieści sześć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00 000 001 do F 46 801 250 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”--

§ 4

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

W tym miejscu Pan Henryk Jarząbek – akcjonariusz Spółki – zadał pytanie o wprowadzenie możliwości notowania ww. prawa poboru na rynku NewConnect i zmianę ww. uchwały poprzez wprowadzenie do jej treści notowania ww. prawa poboru na rynku NewConnect. -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 23 936 764 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji, z których oddano 23 936 764 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, co stanowi 51,15% kapitału zakładowego, w tym: -----

22 836 764 głosów za podjęciem uchwały, -----

1 100 000 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Pan Henryk Jarząbek – akcjonariusz Spółki – zgłosił sprzeciw do ww. uchwały, żądając jego zaprotokołowania. Jako powód swojego sprzeciwu podał brak zgody pozostałych obecnych na zgromadzeniu osób na wprowadzenie do ww. uchwały notowania prawa poboru na rynku NewConnect. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitej treści Statutu Spółki. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 23 936 764 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji, z których oddano 23 936 764 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, co stanowi 51,15% kapitału zakładowego, w tym: -----

22 836 764 głosów za podjęciem uchwały, -----

1 100 000 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

§ 2. Na tym protokół zakończono. -----

§ 3. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy.-----

§ 4. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce, w dowolnej liczbie egzemplarzy.-----

§ 5. Wynagrodzenie Notariusza ponosi Spółka.-----