

Projekt

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2017 r.
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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów
Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12. 2016r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
01.01.2016 r. do 31.12.2016r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 kt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.01.2016r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.01.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 kt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.987.489,69 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., wykazujący stratę netto w kwocie 917.631,91 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 5.442.359,07 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.692.188,73 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 6
SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2016r.
oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu w sprawie
pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2016r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
w sprawie
pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w kwocie 917.631,91 zł (słownie: dziewięćset siedemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 91/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Witoldowi Kierul z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Władysławowi Fryderykowi Kierul z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Kindze Elżbiecie Kierul z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Kuczur z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Jerzemu Leszczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Jankowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.