

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące siedemnastego (28.06.2017) roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem 12/3, przed notariusz-----

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, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000436389, co wynika z informacji z dnia 28.06.2017r. odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranych na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego notariusz sporządziła niniejszy-----

PROTOKÓŁ

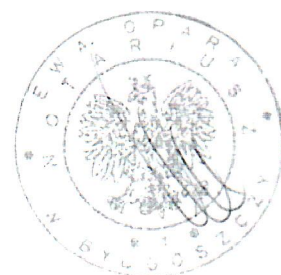
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą

SoftBlue Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bydgoszczy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy otworzył Prezes Zarządu - Michał Witold Kierul, który oświadczył, że 28 czerwca 2017 roku, na godzinę 9:00 (dziewiątą), w Kancelarii Notarialnej Notariusz 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. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zawierającym 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. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura Tomasza Kierula. -----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2017 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 Tomasza 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 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 53,75 % kapitału zakładowego, w tym: -----

14 301 259 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, wybrano Tomasza Kierul na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Tomasz Kierul wskazany wybór przyjął. -----

Tożsamość Tomasza Aleksandra Kierula, używającego imienia Tomasz, syna Władysława i Krystyny, PESEL: 87121201895, zamieszkałego w Bydgoszczy przy ulicy Sandomierskiej nr 30/15, Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii CBR nr 139313.-----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

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 § 1, 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, akcji, co stanowi 53, 75 % 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

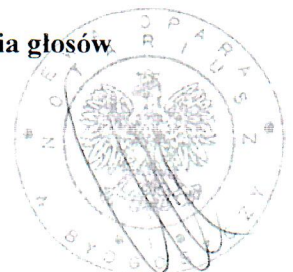
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2017 roku

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. -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 53,75 % kapitału zakładowego, w tym: -----

14 301 259 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 53,75 % kapitału zakładowego, w tym: -----

14 301 259 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

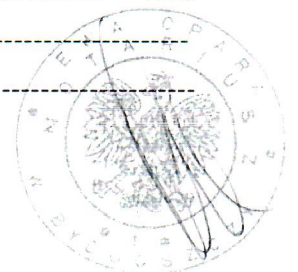
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 6,7 porządku obrad: -----

Przewodniczący oddał głos Prezesowi Zarządu Michałowi Witoldowi Kierulowi, który przedstawił:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, -----

b) sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. -----



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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 53,75 % kapitału zakładowego, w tym: -----

14 301 259 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

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 uchwala 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:-----

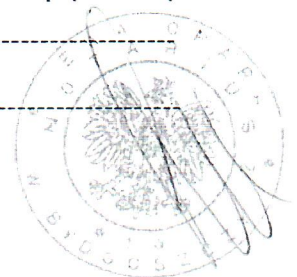
- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.987.489,69 zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., wykazujący stratę netto w kwocie 917.631,91 zł;-----
- 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.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 53,75 % kapitału zakładowego, w tym: -----

14 301 259 głosów za podjęciem uchwały, -----



0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący umożliwił przybyłym akcjonariuszom zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w 2016r. oraz wynikami 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.-----

Po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi dokumentami Przewodniczący przystąpiła do odczytania uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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 uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie 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.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 53,75 % kapitału zakładowego, w tym: -----

14 301 259 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Do punktu 9 porządku obrad: -----

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

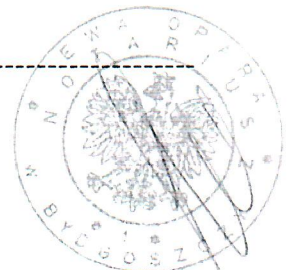
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 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.-----



Do punktu 10 porządku obrad:-----

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.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 1 864 974 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji, z których oddano 1 864 974 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, co stanowi 7,01% kapitału zakładowego, w tym: -----

1 864 974 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz Michał Witold Kierul, któremu przysługuje na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 12 436 285 (dwanaście milionów czterysta

trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji , co stanowi 12 436 285 (dwanaście milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) głosów, stosownie do treści przepisu art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie wziął udziału w głosowaniu. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

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 uchwala 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.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 53,75 % kapitału zakładowego, w tym: -----

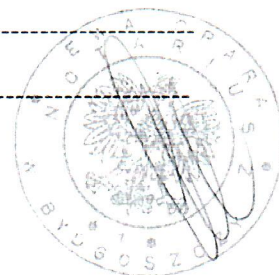
14 301 259 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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



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.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 53,75 % kapitału zakładowego, w tym: -----

14 301 259 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

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 uchwala 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.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 53,75 % kapitału zakładowego, w tym: -----

14 301 259 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

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 uchwała 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.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 53,75 % kapitału zakładowego, w tym: -----

14 301 259 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

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 uchwała 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.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 14 301 259 (czternaście milionów trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 53,75 % kapitału zakładowego, w tym: -----

14 301 259 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Do punktu 12 porządku obrad:-----

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

Do aktu załączono: -----

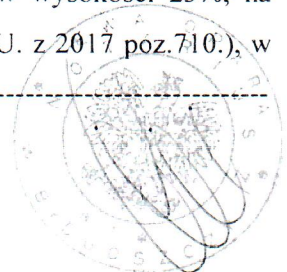
- wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 00000436389, powołany w komparycji tego aktu notarialnego.-----

Na tym protokół zakończono. -----

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

§ 3. Notariusz pobierze za fakturą VAT wydaną dzisiaj: -----

A) taksę notarialną w kwocie 400,- (czterysta) złotych, na podstawie § 3 i § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 237) i pobrała od tej kwoty podatek VAT w wysokości 23%, na podstawie ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 710.), w kwocie 92,- (dziewięćdziesiąt dwa) złote, -----



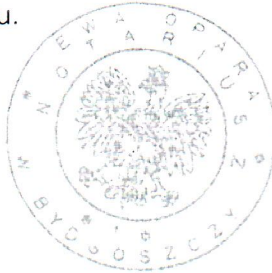
B)pobrała za cztery wypisy tego aktu na podstawie § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 237), kwotę 120,- (sto dwadzieścia) złotych i pobrała od tej kwoty podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy, jak wyżej, w kwocie 27,60 złotych (dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy).-----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano:

Na oryginale podpisy: Przewodniczącej Zgromadzenia i Notariusza.

Wypis aktu wydano Spółce, Repertorium A nr 3593 /2017.

Bydgoszcz, dnia 28 czerwca 2017 roku.



Elżbieta Opalska
NOTARIUSZ

