

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd SoftBlue Spółka Akcyjna (dalej jako „Spółka”) z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jana Zamoyskiego nr 2B zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000436389 działając na podstawie przepisu art. 399 § 1, 402¹ 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 27 czerwca 2018 r. na godzinę 9.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ewy Opary przy ulicy Ks. Augustyna Kordeckiego pod numerem 12/3, w Bydgoszczy.

Porządek 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12. 2017r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana w przedmiocie kapitału docelowego Spółki .
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki poprzez dodanie nowych przedmiotów działalności.
14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowa treść § 4 Statutu Spółki

§ 4

1. *W terminie do 31 grudnia 2017 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku) Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o kwotę 1 000 000 zł (jednego miliona złotych) (kapitał docelowy),*
2. *W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, w tym zorganizowanego na rynku NewConnect, jak i parkiecie głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.*
3. *Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect jak i parkiecie głównym do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.*
4. *Zarząd jest upoważniony do wydawania akcji w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem*

kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.

5. *Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.*

Proponowana treść § 4 Statutu Spółki:

„§ 4

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 31 maja 2021 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1 900 000,00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) (kapitał docelowy).

2. Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.

3. Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust.1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.

4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.

5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć albo ograniczyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji Spółki, emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru).

6. Z zastrzeżeniem ust. 5, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: ustalenia ceny emisyjnej akcji ; określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie ; ustalania wszelkich warunków emisji warrantów subskrypcyjnych oraz do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z wprowadzenia kolejnych emisji do obrotu publicznego, w tym organizowanego na rynku NewConnect, jak i parkiecie głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.

7. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect j do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji".

Dotychczasowa treść § 2 Statutu Spółki:

§ 2 (Przedmiot działalności)

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -----
- 1) 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
 - 2) 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----
 - 3) 26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, -----
 - 4) 26.5 - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów,-----
 - 5) 26.60.Z - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego, -----
 - 6) 26.70.Z - Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, -----
 - 7) 26.80.Z - Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji,-----
 - 8) 38.1 - Zbieranie odpadów, -----
 - 9) 38.2 - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, -----
 - 10) 38.3 - Odzysk surowców, -----
 - 11) 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
 - 12) 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
 - 13) 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, -----
 - 14) 46.5 - Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, ---
 - 15) 46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia, -----
 - 16) 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa, -----
 - 17) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
 - 18) 47.4 - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 19) 52.10 - Magazynowanie i przechowywanie towarów,-----

- 20) 56.2 - Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa, -----
- 21) 58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,-----
- 22) 59.1 - Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,-----
- 23) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 24) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 25) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- 26) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 27) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 28) 63.12.Z - Działalność portali internetowych,-----
- 29) 63.9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,-----
- 30) 63.99.Z -Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 31) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 32) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 33) 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,-----
- 34) 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem,-----
- 35) 71.20. B - Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 36) 72.11. Z -Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,-----
- 37) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 38) 73.1 - Reklama,-----
- 39) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 40) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 41) 74.20.Z - Działalność fotograficzna,-----
- 42) 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami,-----
- 43) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana-----
- 44) 77.11. Z- Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

- 45) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,-----
- 46) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 47) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -----
- 48) 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej, -----
- 49) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----
- 50) 79.90 - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, -----
- 51) 80.10.Z - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa, -----
- 52) 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,-----
- 53) 80.30.Z - Działalność detektywistyczna, -----
- 54) 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -----
- 55) 81.2 - Sprzątanie obiektów, -----
- 56) 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- 57) 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center), -----
- 58) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 59) 92.00.Z - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, -----
- 60) 93.1 - Działalność związana ze sportem,-----
- 61) 93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna. -----

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Proponowana treść § 2 Statutu Spółki:

§ 2 (Przedmiot działalności)

3. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -----

- 62) 25.61.Z- *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,*
- 63) 25.62.Z- *Obróbka mechaniczna elementów metalowych,*
- 64) 25.73.Z- *Produkcja narzędzi,*
- 65) 25.99.Z- *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 66) 26.11.Z- *Produkcja elementów elektronicznych,*
- 67) 26.12.Z- *Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych,*
- 68) 26.20.Z - *Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----*
- 69) 26.30.Z - *Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----*
- 70) 26.40.Z - *Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, -----*
- 71) 26.5 - *Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów,*
- 72) 26.52.Z- *Produkcja zegarków i zegarów*
- 73) 26.60.Z - *Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego, -----*
- 74) 26.70.Z - *Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, -----*
- 75) 26.80.Z - *Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji,*
- 76) 27.11.Z- *Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów*
- 77) 27.12.Z- *Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej*
- 78) 27.20.Z- *Produkcja baterii i akumulatorów*
- 79) 27.31.Z- *Produkcja kabli światłowodowych*
- 80) 27.32.Z- *Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli*
- 81) 27.33.Z- *Produkcja sprzętu instalacyjnego*
- 82) 27.40. Z- *Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego*
- 83) 27.51.Z- *Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego*
- 84) 27.52.Z- *Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego*
- 85) 27.90.Z- *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego*
- 86) 33.11.Z- *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych*
- 87) 33.12.Z- *Naprawa i konserwacja maszyn*
- 88) 33.13.Z- *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych*
- 89) 33.14.Z- *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych*
- 90) 33.15.Z- *Naprawa i konserwacja statków i łodzi*

- 91) 33.16.Z- Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
- 92) 33.17.Z- Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
- 93) 33.19.Z- Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
- 94) 33.20.Z- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 95) 38.1 - Zbieranie odpadów, -----
- 96) 38.2 - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, -----
- 97) 38.3 - Odzysk surowców, -----
- 98) 41.10. Z- Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 99) 41.20. Z-Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych
- 100) 42.11.Z- Roboty związane z budową dróg i autostrad
- 101) 42.12.Z- Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
- 102) 42.13.Z- Roboty związane z budową mostów i tuneli
- 103) 42.21.Z- Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 104) 42.22.Z- Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 105) 42.91.Z- Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 106) 42.99.Z- Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 107) 43.11.Z- Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 108) 43.12.Z- Przygotowanie terenu pod budowę
- 109) 43.13.Z- Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
- 110) 43.21.Z- Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 111) 43.22.Z- Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 112) 43.29.Z- Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 113) 43.31.Z- Tynkowanie
- 114) 43.32.Z- Zakładanie stolarki budowlanej
- 115) 43.33.Z- Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- 116) 43.34.Z- Malowanie i szklenie
- 117) 43.39.Z- Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

- 118) 43.91.Z- Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 119) 43.99.Z- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 120) 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 121) 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 122) 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, -----
- 123) 46.5 - Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, ---
- 124) 46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia, -----
- 125) 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa, -----
- 126) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
- 127) 47.4 - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 128) 52.10 - Magazynowanie i przechowywanie towarów,-----
- 129) 56.2 - Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,
- 130) 58.11.Z- Wydawanie książek
- 131) 58.12.Z- Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
- 132) 58.13.Z- Wydawanie gazet
- 133) 58.14.Z- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 134) 58.19.Z- Pozostała działalność wydawnicza
- 135) 58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,-----
- 136) 58.21.Z- Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
- 137) 58.29.Z- Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 138) 59.1 - Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 139) 59.12.Z- Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
- 140) 59.13.Z- Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 141) 59.14.Z- Działalność związana z projekcją filmów
- 142) 59.20.Z- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 143) 60.10.Z- Nadawanie programów radiofonicznych

- 144) 60.20.Z- Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
- 145) 61.10.Z- Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
- 146) 61.20.Z- Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
- 147) 61.30.Z- Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
- 148) 61.90.Z- Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- 149) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 150) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 151) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -
- 152) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 153) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 154) 63.12.Z - Działalność portali internetowych,-----
- 155) 63.9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,-----
- 156) 63.99.Z -Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 157) 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
- 158) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 159) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 160) 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,-----
- 161) 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem,
- 162) 70.21.Z- Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja
- 163) 70.22.Z- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 164) 71.11.Z- Działalność w zakresie architektury
- 165) 71.12.Z- Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 166) 71.20 -Badania i analizy techniczne
- 167) 71.20 A- Badania i analizy związane z jakością żywności
- 168) 71.20. B - Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 169) 72.11. Z -Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,-----

- 170) 72.19.Z - *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----*
- 171) 72.20.Z- *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych*
- 172) 73.1 - *Reklama,*
- 173) 73.11.Z- *Działalność agencji reklamowych*
- 174) 73.12. -*Działalność związana z reprezentowaniem mediów*
- 175) 73.12.A- *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji*
- 176) 73.12.B- *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych* 73.12.C- *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)*
- 177) 73.12.D- *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach*
- 178) 73.20.Z - *Badanie rynku i opinii publicznej,-----*
- 179) 74.10.Z - *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----*
- 180) 74.20.Z - *Działalność fotograficzna,-----*
- 181) 74.30.Z - *Działalność związana z tłumaczeniami, -----*
- 182) 74.90.Z - *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana-----*
- 183) 75.00.Z- *Działalność weterynaryjna*
- 184) 77.11. Z- *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,*
- 185) 77.12.Z - *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,-----*
- 186) 77.40.Z - *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----*
- 187) 78.10.Z - *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -----*
- 188) 78.20.Z - *Działalność agencji pracy tymczasowej, -----*
- 189) 78.30.Z - *Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----*
- 190) 79.90 - *Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, -----*
- 191) 80.10.Z - *Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa, -----*

- 192) 80.20.Z - *Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa*,-----
- 193) 80.30.Z - *Działalność detektywistyczna*, -----
- 194) 81.10.Z - *Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach*, -----
- 195) 81.2 - *Sprzątanie obiektów*, -----
- 196) 81.30.Z - *Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni*,
- 197) 82.20.Z - *Działalność centrów telefonicznych (call center)*, -----
- 198) 82.30.Z - *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów*, -----
- 199) 85.60.Z- *Działalność wspomagająca edukację*
- 200) 92.00.Z - *Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi*, -----
- 201) 93.1 - *Działalność związana ze sportem*,-----
- 202) 93.2 - *Działalność rozrywkowa i rekreacyjna*. -----
- 203) 95.11.Z- *Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych*
- 204) 95.12.Z- *Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego*
- 205) 95.21.Z- *Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku*
- 206) 95.22.Z- *Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego*

4. *Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.*

zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie § 4a o następującym brzmieniu:

„§ 4a

1. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii D emitowanych*

przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 roku.

- 3. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii D będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii D.*
- 4. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii D wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych serii D będzie upływał nie później niż z dniem 31 maja 2021 roku.”*

Procedury dotyczące uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej na adres Spółki (ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-065 Bydgoszcz) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem, tj. 06 czerwca 2018 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest, by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki softblue@softblue.pl

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem, tj. 09 czerwca 2018 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie potwierdzające, że na dzień złożenia żądania są akcjonariuszami Spółki oraz posiadają odpowiednią liczbę akcji wymaganą do zgłoszenia żądania, a w przypadku

akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru (w przypadku, gdy dokument jest w języku obcym – należy dołączyć również jego uwierzytelnione tłumaczenie).

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Spółki.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie na adres Spółki (ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-065 Bydgoszcz) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie potwierdzające, że na dzień złożenia żądania są akcjonariuszami Spółki oraz posiadają odpowiednią liczbę akcji wymaganą do zgłoszenia żądania, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru (w przypadku, gdy dokument jest w języku obcym – należy dołączyć również jego uwierzytelnione tłumaczenie). W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres poczty elektronicznej Spółki dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Spółka może wystąpić do Akcjonariusza i pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres poczty elektronicznej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać: a) dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie

identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób), b) zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na stronie internetowej .

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ ksh oraz informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „dzień rejestracji” „record date”)

Dzień rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia tj. w dniu 11 czerwca 2018r.

a)Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, tj. 12 czerwca 2018 roku, zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki , która wyemitowała akcje
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na podstawie przekazanych przez uprawnione podmioty wykazów wystawionych zaświadczeń, o których mowa powyżej, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

b)Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date.

Spółka ustala listę uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, o którym mowa w punkcie a) oraz na podstawie wpisów w księdze akcyjnej, istniejących w dniu rejestracji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. od 22 do 26 czerwca 2018 roku, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy pod adresem Jana Zamoyskiego 2B, 85-065 Bydgoszcz w godzinach od 10:00 do 14:00.

W tym okresie Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres poczty elektronicznej Spółki jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza, tj.:

- w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego lub paszportu,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

9. Informacja o możliwości uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projektów uchwał.

Pełna dokumentacja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz informacjami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczona będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem www.softblue.pl od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponadto, każdy z Akcjonariuszy osobiście ma prawo uzyskać w formie papierowej pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w sekretariacie w siedzibie Spółki w Bydgoszczy pod adresem ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-065 Bydgoszcz , w dni robocze w godzinach od 10.00 do 14:00.

10. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.softblue.pl

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.

Kontakt do Spółki:

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:

ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-065 Bydgoszcz

Adres poczty elektronicznej Spółki:

softblue@softblue.pl

Adres strony internetowej Spółki:

www.softblue.pl

Telefon:

Tel. +48 52 321 28 02

Tel./Fax: +48 52 340 50 30

.