

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Softblue S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią .....

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023.
11. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 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.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023

§ 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 2023, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 80 305 695,03zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk netto w kwocie 3 626 441,07 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. na sumę 12 646 196,73 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 67 815 748,76 zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Witoldowi Kierul – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Oczkowskiemu – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Kindze Elżbiecie Kierul – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Jankowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Iwonie Kierul – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Kierul – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Sulima – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
podziału zysku za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2023 w kwocie 3 626 441,07zł (trzy miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 07/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.