

## AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego listopada dwa tysiące dwudziestego drugiego (16.11.2022) roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem 12/3, przed notariuszem

### *Ewą Oparą*

prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy, przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem 12/3, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**, adres: ul. Jana Zamoyskiego numer 2 lok. B, Bydgoszcz 85-063, której nadano REGON: 341338798 oraz NIP: 9671355663, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000436389, co wynika z informacji z dnia 16 listopada 2022 roku, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego notariusz sporządziła niniejszy-----

## PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy otworzył **Prezes Zarządu – Michał Witold Kierul**, który oświadczył, że na dzisiaj, na godzinę 8:30, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Ewy Opary przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem 12/3, Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ogłoszeniem zamieszczonym stosownie do dyspozycji art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, zawierającym następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 4 Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 ust. 1 Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki. -----
9. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura Michała Kierula. -----

**Uchwała nr 1****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie:  
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SoftBlue S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Kierula.-----  
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 jest 42 789 272 (czterdzieści dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcje, z których oddano 42 789 272 ważnych głosów, co stanowi 42,99% kapitału zakładowego, w tym: -----  
42 789 272 głosów za podjęciem uchwały, -----  
0 głosów przeciw, -----  
0 głosów wstrzymujących się. -----  
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----  
Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, wybrano Michała Kierula na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----  
Michał Kierul wskazany wybór przyjął. -----

**Uchwała nr 2****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie:  
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----  
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----  
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą. -----  
Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 50 462 800 (pięćdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 50 462 800 ważnych głosów, co stanowi 50,71% kapitału zakładowego, w tym: -----  
50 462 800 głosów za podjęciem uchwały, -----  
0 głosów przeciw, -----  
0 głosów wstrzymujących się. -----  
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----  
Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę podjęto. -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SoftBlue S.A.z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie:**  
**przyjęcia porządku obrad**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:**

- 1.Otwarcie obrad.-----
  - 2.Wybór Przewodniczącego NWZ.-----
  - 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
  - 4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
  - 5.Przyjęcie porządku obrad.-----
  - 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 4 Statutu Spółki.-----
  - 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 ust. 1 Statutu Spółki.-----
  - 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki.-----
  - 9.Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----
  - 10.Zamknięcie obrad.-----
- Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.-----
- Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 50 462 800 (pięćdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 50 462 800 ważnych głosów, co stanowi 50,71% kapitału zakładowego, w tym:-----
- 50 462 800 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----
- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
- Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę podjęto.-----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SoftBlue S.A.z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie:**  
**zmiany § 6 ust. 4 Statutu Spółki**

- 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----
- „ § 6 ust. 4 Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem.”-----

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy. -----  
 Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.-----  
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 50 462 800 (pięćdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 50 462 800 ważnych głosów, co stanowi 50,71% kapitału zakładowego, w tym: -----  
 50 462 800 głosów za podjęciem uchwały, -----  
 0 głosów przeciw, -----  
 0 głosów wstrzymujących się. -----  
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----  
 Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę podjęto.-----

### **Uchwała nr 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SoftBlue S.A.z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie:**

#### **zmiany § 2 ust. 1 Statutu Spółki**

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 2 ust. 1 Statutu Spółki, w następujący sposób: po punkcie 145 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkty 146-150 o następującym brzmieniu:-----

„ 146) 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów,-----  
 147) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----  
 148) 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,-----  
 149) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,-----  
 150) 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu.” -----

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy. -----  
 Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.-----  
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 50 462 800 (pięćdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 50 462 800 ważnych głosów, co stanowi 50,71% kapitału zakładowego, w tym: -----  
 50 462 800 głosów za podjęciem uchwały, -----  
 0 głosów przeciw, -----  
 0 głosów wstrzymujących się. -----  
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----  
 Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę podjęto.-----

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie:**  
**zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 8 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----  
 „1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 33 % (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego.”-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy. -----  
 Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.-----  
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 50 462 800 (pięćdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 50 462 800 ważnych głosów, co stanowi 50,71% kapitału zakładowego, w tym: -----  
 50 462 800 głosów za podjęciem uchwały, -----  
 0 głosów przeciw, -----  
 0 głosów wstrzymujących się. -----  
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----  
 Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałą podjęto.-----

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie:**  
**upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki**

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

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.-----  
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 50 462 800 (pięćdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji, z których oddano 50 462 800 ważnych głosów, co stanowi 50,71% kapitału zakładowego, w tym: -----  
 50 462 800 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę podjęto.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej, złożoną 24 października 2022 roku przez Władysława Kierula, Rada Nadzorcza spółki na posiedzeniu w dniu 09 listopada 2022 roku, podjęła uchwałę o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej i powołaniu jako jej członka, Jerzego Kierula zaś zgodnie ze Statutem spółki wybór ten powinno zatwierdzić Zgromadzenie Akcjonariuszy i w związku z tym poddaje pod głosowanie dodanie kolejnej uchwały na Zgromadzeniu oraz zarządził głosowanie:

#### **Uchwała nr 8**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **SoftBlue S.A.z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej**

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, działając na podstawie paragrafu 7 ust. 10 Statutu Spółki, zatwierdzić wybór Jerzego Kierula na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 49 300 800 (czterdzieści dziewięć milionów trzysta tysięcy osiemset) akcji, z których oddano 49 300 800 ważnych głosów, co stanowi 49,55% kapitału zakładowego, w tym: -----

49300 800 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

1 162 000 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę podjęto.-----

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

Do aktu załączono: -----

- listę obecności,-----

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

Na tym protokół zakończono. -----