

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Softblue S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 7 lipca 2021 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 7 lipca 2021 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 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Softblue S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 7 lipca 2021 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 7 lipca 2021 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020

§ 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 2020, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 58.400.314,39 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie 3.132.692,83 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r. na sumę 10.714.512,12 zł, s
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 46.351.181,76 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 7 lipca 2021 roku
w sprawie:
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Softblue S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 7 lipca 2021 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Witoldowi Kierul – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Softblue S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 7 lipca 2021 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Władysławowi Fryderykowi Kierul – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Softblue S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 7 lipca 2021 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Kindze Elżbiecie Kierul – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Softblue S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 7 lipca 2021 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Jankowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Softblue S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 7 lipca 2021 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Kozłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Softblue S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 7 lipca 2021 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Jerzemu Leszczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Softblue S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 7 lipca 2021 roku
w sprawie:
podziału zysku za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2020 w kwocie 3.132.692,83 zł (trzy miliony sto trzydzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Softblue S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 7 lipca 2021 roku
w sprawie:

powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji Członka Rady Nadzorczej – Pana Władysława Fryderyka Kieruła, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Pana Władysława Fryderyka Kieruła.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Softblue S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 7 lipca 2021 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji Członka Rady Nadzorczej – Pani Kingi Elżbiety Kierul, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Panią Kingę Elżbietę Kierul.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Softblue S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 7 lipca 2021 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji Członka Rady Nadzorczej – Pana Piotra Jankowskiego, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Jankowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Softblue S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 7 lipca 2021 roku
w sprawie:
zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza powołanie Pani Iwony Kierul na Członka Rady Nadzorczej, które to powołanie nastąpiło uchwałą Rady Nadzorczej numer 1/02/2021 z dnia 17 lutego 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.