

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (07.07.2021) 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 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 06.07.2021r. odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranych na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego notariusz sporządziła niniejszy-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy otworzył Prezes Zarządu – Michał Witold Kierul, który oświadczył, że 07.07.2020 roku, na godzinę 9:30, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Ewy Oparę 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 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.-----
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.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura Pawła Niewiarowskiego.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 07 lipca 2021 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 Pawła Niewiarowskiego. ---

§ 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 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje, z których oddano 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery), ważnych głosów, co stanowi 24,40% kapitału zakładowego, w tym:

22 836 764 głosów za podjęciem uchwały,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, wybrano Pawła Niewiarowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Paweł Niewiarowski wskazany wybór przyjął.

Tożsamość Pawła Niewiarowskiego, syna XXXXXX i XXXXXX, jego dowód osobisty XXXXX XXXXX, jego PESEL: XXXXXXXX, zamieszkałego w XXXXX (XX-XXX) XXXXXX przy ulicy XXXXX nr XX, Notariusz ustaliła na podstawie ww. dowodu tożsamości.

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 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 24,40% 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.-----

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.

Przewodniczący - Paweł Niewiarowski zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje, z których oddano 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć

tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery), ważnych głosów, co stanowi 24,40% kapitału zakładowego, w tym:.....

22 836 764 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

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,

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.

Przewodniczący - Paweł Niewiarowski zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje, z których oddano 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery), ważnych głosów, co stanowi 24,40% kapitału zakładowego, w tym:.....

22 836 764 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**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.

Przewodniczący - Paweł Niewiarowski zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje, z których oddano 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery), ważnych głosów, co stanowi 24,40% kapitału zakładowego, w tym:.....

22 836 764 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

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 Kierulowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020. -----

§ 2

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

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji, z których oddano 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) ważnych głosów, co stanowi 20,30 % kapitału zakładowego, w tym:-----

19.000.000(dziewiętnaście milionów) głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

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 Kierulowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020. -----

§ 2

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

Przewodniczący – Paweł Niewiarowski zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje, z których oddano 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery), ważnych głosów, co stanowi 24,40% kapitału zakładowego, w tym:-----

22 836 764głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się..... -

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

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

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.

Przewodniczący - Paweł Niewiarowski zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje, z których oddano 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery), ważnych głosów, co stanowi 24,40% kapitału zakładowego, w tym:.....

22 836 764głosów za podjęciem uchwały,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

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

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.

Przewodniczący - Paweł Niewiarowski zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje, z których oddano 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery), ważnych głosów, co stanowi 24,40% kapitału zakładowego, w tym:.....
 22 836 764 głosów za podjęciem uchwały,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu.
 Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałą podjęto.-----

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.

Przewodniczący - Paweł Niewiarowski zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje, z których oddano 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery), ważnych głosów, co stanowi 24,40% kapitału zakładowego, w tym:.....
 22 836 764 głosów za podjęciem uchwały,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu.
 Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałą podjęto.-----

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 niego obowiązków za rok 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący – Paweł Niewiarowski zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje, z których oddano 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery), ważnych głosów, co stanowi 24,40% kapitału zakładowego, w tym:.....

22 836 764 głosów za podjęciem uchwały,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

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

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.

Przewodniczący - Paweł Niewiarowski zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje, z których oddano 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery), ważnych głosów, co stanowi 24,40% kapitału zakładowego, w tym: --

22 836 764 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 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 Kierula, uchwała co następuje: -----

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący – Paweł Niewiarowski zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje, z których oddano 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery), ważnych głosów, co stanowi 24,40% kapitału zakładowego, w tym:

22 836 764 głosów za podjęciem uchwały,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

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

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.
 Przewodniczący - Paweł Niewiarowski zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje, z których oddano 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery), ważnych głosów, co stanowi 24,40% kapitału zakładowego, w tym:
 22 836 764 głosów za podjęciem uchwały,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu.
 Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę podjęto.

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:
 Przewodniczący - Paweł Niewiarowski zarządził głosowanie tajne nad podejmowaną uchwałą.
 Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje, z których oddano 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery), ważnych głosów, co stanowi 24,40% kapitału zakładowego, w tym:
 22 836 764 głosów za podjęciem uchwały,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu.
 Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę podjęto.

§ 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.

Przewodniczący - Paweł Niewiarowski zarządził głosowanie jawne nad podejmowaną uchwałą.

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje, z których oddano 22 836 764 (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery), ważnych głosów, co stanowi 24,40% kapitału zakładowego, w tym:

22 836 764 głosów za podjęciem uchwały,

0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę podjęto.

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.