

## **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/  
Panią  
.....

## **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.

## **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.

## **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.

## **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.

## **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.

## **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.