

SoftBlue SA

SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA

za I kwartał 2016 Roku

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE:

| | |
|------------------------------|--|
| Nazwa (firma): | SoftBlue Spółka Akcyjna |
| Forma Prawna | Spółka Akcyjna |
| Kraj siedziby | Polska |
| Siedziba: | Bydgoszcz |
| Adres siedziby: | ul. B. Chrobrego 24 lok nr 1 85-047 Bydgoszcz |
| Adres biura: | ul. Jana Zamoyskiego 2B 85-063 Bydgoszcz |
| Numery telekomunikacyjne: | tel. +48 52 321-28-02 faks +48 52 340-50-30 |
| Adres poczty elektronicznej: | softblue@softblue.pl |
| Adres strony internetowej: | www.softblue.pl |
| REGON | 341338798 |
| NIP | 967-135-56-63 |
| Organ rejestrowy: | Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy |
| Data rejestracji: | 12.10.2012 |
| Numer KRS: | 0000436389 |
| Zarząd: | Michał Kierul – Prezes Zarządu |
| Rada Nadzorcza: | Tomasz Kuczur - Przewodniczący Rady Nadzorczej Kinga Kierul - Członek Rady Nadzorczej Tadeusz Leszczyński - Członek Rady Nadzorczej Władysław Kierul - Członek Rady Nadzorczej Piotr Jankowski - Członek Rady Nadzorczej |

Emitent przeniósł siedzibę Spółki pod nowy adres – ul. Zamoyskiego 2B w Bydgoszczy.
Obecnie trwają sprawy formalne związane z zmianą siedziby w dokumentach rejestrowych.

2. DANE FINANSOWE

2.1. BILANS

| BILANS - AKTYWA | 31.03.2016 | 31.03.2015 | 31.12.2015 |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | 358 113,69 zł | 511 105,44 zł | 303 157,94 zł |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 242 488,37 zł | 511 105,44 zł | 289 195,17 zł |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 115 625,32 zł | 0,00 zł | 13 962,77 zł |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 16 320 858,17 zł | 2 317 725,73 zł | 15 283 262,20 zł |
| I. Zapasy | 0,00 zł | 346,32 zł | 0,00 zł |
| II. Należności krótkoterminowe | 5 085 866,92 zł | 1 372 166,51 zł | 3 724 701,19 zł |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11 221 627,43 zł | 709 062,72 zł | 11 545 154,00 zł |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 363,82 zł | 236 150,18 zł | 13 407,01 zł |
| AKTYWA RAZEM | 16 678 971,86 | 2 828 831,17 | 15 586 420,14 |

| BILANS - PASYWA | 31.03.2016 | 31.03.2015 | 31.12.2015 |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| A. KAPITAŁ WŁASNY | 11 228 826,17 zł | 1 178 963,15 zł | 11 372 055,56 zł |
| I. Kapitał podstawowy | 1 773 750,00 zł | 1 373 750,00 zł | 1 773 750,00 zł |
| II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| III. Udziały własne (wielkość ujemna) | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| IV. Kapitał zapasowy | 9 552 704,60 zł | 0,00 zł | 9 552 704,60 zł |
| V. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| VI. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| VII. Zysk(strata)z lat ubiegłych | 45 600,96 zł | -55 453,77 zł | -46 391,77 zł |
| VIII. Zysk(strata) netto | -143 229,39 zł | -139 333,08 zł | 91 992,73 zł |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 5 450 145,69 zł | 1 649 868,02 zł | 4 214 364,58 zł |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 359 145,69 zł | 1 575 902,29 zł | 4 208 348,82 zł |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 91 000,00 zł | 73 965,73 zł | 6 015,76 zł |
| PASYWA RAZEM | 16 678 971,86 zł | 2 828 831,17 zł | 15 586 420,14 zł |

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - KALKULACYJNY | | I KWARTAŁ | I KWARTAŁ |
|--|---|---------------------|--------------------|
| | | 01.01 - 31.03.2016 | 01.01-31.03.2015 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów | 1 205 984,56 | 888 912,85 |
| II. | Koszty sprzedanych produktów , towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zysk(strata) brutto ze sprzedaży | 1 205 984,56 | 888 912,85 |
| IV. | Koszty sprzedaży | | |
| V. | Koszty ogólnego zarządu | 1 314 817,02 | 1 057 942,66 |
| VI. | Zysk(strata) netto ze sprzedaży | -108 832,46 | -169 029,81 |
| VII. | Pozostałe przychody operacyjne | 6 015,76 | 70 420,10 |
| VIII. | Pozostałe koszty operacyjne | 40 414,71 | 40 417,15 |
| IX. | Zysk(strata) z działalności operacyjnej | -143 231,41 | -139 026,86 |
| X. | Przychody finansowe | 2,02 | 8,44 |
| XI. | Koszty finansowe | 0,00 | 314,66 |
| XII. | Zysk(strata) z działalności gospodarczej | -143 229,39 | -139 333,08 |
| XIII. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0,00 | 0,00 |
| XIV. | Zysk(strata) brutto | -143 229,39 | -139 333,08 |
| XV. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| XVI. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku | 0,00 | 0,00 |
| XVII. | Zysk(strata) netto | -143 229,39 | -139 333,08 |

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PORÓWNAWCZY | | I KWARTAŁ | I KWARTAŁ |
|---------------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| | | 01.01 - 31.03.2016 | 01.01-31.03.2015 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 1 205 984,56 | 888 912,85 |
| II. | Koszty działalności operacyjnej | 1 314 817,02 | 1 057 942,66 |
| III. | Zysk(strata) ze sprzedaży | -108 832,46 | -169 029,81 |
| IV. | Pozostałe przychody operacyjne | 6 015,76 | 70 420,10 |
| V. | Pozostałe koszty operacyjne | 40 414,71 | 40 417,15 |
| VI. | Zysk(strata)z działalności operacyjnej | -143 231,41 | -139 026,86 |
| VII. | Przychody finansowe | 2,02 | 8,44 |
| VIII. | Koszty finansowe | 0,00 | 314,66 |
| IX. | Zysk(strata) z działalności gospodarczej | -143 229,39 | -139 333,08 |
| X. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0,00 | 0,00 |
| XI. | Zysk(strata) brutto | -143 229,39 | -139 333,08 |
| XII. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| XIII. | Pozostałe zmniejszenia zysku | 0,00 | 0,00 |
| XIV. | Zysk(strata)netto | -143 229,39 | -139 333,08 |

2.3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | 01.01-31.03.2016 | 01.01-31.03.2015 | 01.01-31.12.2015 |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11 372 055,56 | 1 318 296,23 | 1 547 656,34 |
| 1. Kapitał(fundusz)podstawowy na początek okresu | 1 773 750,00 | 1 373 750,00 | 1 373 750,00 |
| 1.1. Kapitał(fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1 773 750,00 | 1 373 750,00 | 1 773 750,00 |
| 2. Kapitał(fundusz) zapasowy na początek okresu | 9 552 704,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9 552 704,60 | 0,00 | 9 552 704,60 |
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -46 391,77 | -55 453,77 | -55 453,77 |
| 3.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 45 600,96 | -55 453,77 | -46 391,77 |
| 4. Wynik netto | -143 229,39 | -139 333,08 | 91 992,73 |
| II. Kapitał(fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11 228 826,17 | 1 178 963,15 | 11 372 055,56 |

2.4. RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | I KWARTAŁ | I KWARTAŁ |
|--|-------------------------|----------------------|
| | 2016 | 2015 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. Zysk (strata) netto | -143 229,39 | -139 333,08 |
| II. Korekty razem | -76 722,71 | 74 755,02 |
| III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -219 952,10 | -64 578,06 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 103 574,47 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -103 574,47 | 0,00 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0,00 | 0,00 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem | -323 526,57 | -64 578,06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -323 526,57 | -64 578,06 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11 545 154,00 | 773 640,78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu | 11 221 627,43 zł | 709 062,72 zł |

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

SPRAWOZDANIE ZOSTAŁO PRZYGOTOWANE W OPARCIU O USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 ROKU (TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 152, POZ. 1223 Z 2009 ROKU, Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) ORAZ O MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF)/MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI (MSR). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEST PREZENTOWANY W WERSJI PORÓWNAWCZEJ. WALUTĄ SPRAWOZDAWCZĄ JEST ZŁOTY POLSKI (PLN). SPÓŁKA NIE ZMIENIAŁA STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W STOSUNKU DO ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W SPÓŁCE OD 2012 ROKU.

4. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

SPÓŁKA SOFTBLUE SA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ NA TRZECH PŁASZCZYZNACH: SOFTBLUE SOFTWARE, SOFTBLUE CONSULTING ORAZ SOFTBLUE BADANIA I ROZWÓJ. W KAŻDEJ Z GAŁĘZI DZIAŁANOŚCI SPÓŁKA PROPONUJE ROZWIĄZANIA UKIERUNKOWANE NA INNOWACJE I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE.

W PIERWSZYM KWARTALE 2016 ROKU ZARZĄD SPÓŁKI PROWADZIŁ INTENSYWNE DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POZYSKANIA NOWYCH KONTRAKTÓW I SPRZEDAŻY NOWYCH PRODUKTÓW, KTÓRE MAJĄ SIĘ PRZYCZYNIĆ DO ZWIĘKSZENIA SKALI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. KONSEKWENCJĄ TYCH DZIAŁAŃ BYŁO M.IN. PODPISANIE W STYCZNIU 2016 ROKU Z FIRMĄ LEENLIFE PHARMA INTERNATIONAL INC. Z SIEDZIBĄ W VACOUVER UMOWY DYSTRYBUCJI PRODUKTU OPRACOWANEGO PRZEZ SPÓŁKĘ NOSZĄCEGO NAZWĘ HANDLOWĄ SENSOFT. DOTYCHCZAS TO PIERWSZA TAK POWAŻNA OBECNOŚĆ SPÓŁKI POZA KONTYNETEM EUROPEJSKIM. PRZEPROWADZONO TECHNICZNE ROZMOWY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWAŃ DO PROMOCJI I SPRZEDAŻY PRODUKTU . WIĄZAŁO SIĘ TO Z DŁUGIMI NEGOCJACJAMI ORAZ INWESTYCJAMI FINANSOWYMI ZWIĄZANYMI Z ULEPSZANIEM URZĄDZENIA ORAZ MARKETINGIEM (ANALIZA PRÓBEK I PREZENTACJA PRZESŁANEGO MATERIAŁU). DZIAŁANIA TE PRZYCZYNIĆ SIĘ MAJĄ DO WZROSTU PRZYCHODÓW EMITENTA W KOLEJNYCH KWARTAŁACH.

W OPISYWANYM OKRSIE SPÓŁKA ROZPOCZĘŁA PRACE PN.: „ZAPROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJA RODZINY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW LATAJĄCYCH O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU”, KTÓRY JEST REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020, I OŚ PRIORYTETOWA: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA DZIAŁANIE 1.2: SEKTOROWE PROGRAMY B+R (INNOLOT). CELEM PROJEKTU JEST OPRACOWANIE BEZZAŁOGOWYCH PLATFORM LATAJĄCYCH WYPOSAŻONYCH W M.IN.: LEKKĄ GŁOWICĘ ELEKTROOPTYCZNA Z SENSORAMI ŚWIATŁA WIDZIALNEGO I PODCZERWIENI, DEDYKOWANE ZASOBNIKI DO BADANIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA, SPECJALISTYCZNE SENSORY I CZUJNIKI DO OCENY SKAŻENIA ŚRODOWISKA SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI, SYSTEM POBIERANIA PRÓBEK DO ANALIZ CHEMICZNYCH, KAMERĘ NDVI DO OCENY STOPNIA ROZKŁADU BIOLOGICZNEGO FLORY. POZWOLI TO NA STWORZENIE RODZINY URZĄDZEŃ O SZEROKIM SPEKTRUM ZASTOSOWAŃ W RATOWNICTWIE POŻAROWYM I CHEMICZNYM. W CHWILI OBECNEJ EMITENT OCZEKUJE NA PRZESŁANIE OBUSTRONNIE PODPISANEJ UMOWY. JEST TO PROJEKT WYJĄTKOWO

CZASOCHŁONNY I KAPITAŁOCHŁONNY. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 21 599 698,63 PLN, ŁĄCZNA KWOTA DOFINANSOWANIA WYNOSI 14 396 164,06 PLN.

PIERWSZY KWARTAŁ 2016 ROKU TO TAKŻE PODPISANIE UMÓW O WSPÓŁPRACY Z TAKIMI PODMIOTAMI JAK NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH (NCBJ) Z SIEDZIBĄ W OTWOCKU CZY POLITECHNIKĄ WROCŁAWSKĄ.

PONADTO W PIERWSZYM KWARTALE 2016 ROKU KONTYNUOWANO PRACE BUDOWLANE W NOWEJ SIEDZIBIE SPÓŁKI.

5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM

NIE DOTYCZY

EMITENT NIE PUBLIKOWAŁ WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA OKRES OBJĘTY NINIEJSZYM SPRAWOZDANIEM.

6. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W CELU UKIERUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W 2012 ROKU EMITENT POSZERZYŁ SVOJĄ KADRĘ O GRONO EKSPERTÓW, DZIĘKI CZEMU ZOSTAŁ URUCHOMIONY DZIAŁ BADAŃ I ROZWOJU, KTÓRY OBECNIE SKUPIA SIĘ M.IN. NA: TELEINFORMATYCE, PROGRAMOWANIU ORAZ PROJEKTACH OPARTYCH NA WYKORZYSTANIU DRONÓW. OBECNIE SĄ PROWADZONE PRACE BADAWCZE NAD PROJEKTAMI:

- AIRDRON DO WYKRYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA
- FORESTDRON DO WYKRYWANIA POŻARÓW LASÓW
- SOFHEART – BADANIA SERCA W WIDMACH NIESŁYSZALNYCH

EMITENT JEST TWÓRCĄ WIELU SKOMERCJALIZOWANYCH JUŻ PROJEKTÓW, M.IN.:

- SENSOFT – WIELOWSKAŹNIKOWE CZUJNIKI WARUNKÓW TRANSPORTU - 20 STYCZNIA 2016 ROKU SPÓŁKA OTRZYMAŁA OBUSTRONNIE PODPISANĄ UMOWĘ O WSPÓŁPRACY Z NARODOWYM CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. PRZEDMIOTEM UMOWY JEST WYKONANIE PROJEKTU PT.: „SENSOFT NA RYNKACH EUROPEJSKICH”, FINANSOWANEGO PRZEZ CENTRUM W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL ZWIĘKSZENIE SKALI KOMERCJALIZACJI NA RYNKACH ŚWIATOWYCH WYNIKÓW BADAŃ LUB PRAC ROZWOJOWYCH POLSKICH FIRM. PROJEKT OBEJMUJE REALIZACJĘ ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA WYPRACOWANIU STRATEGII WEJŚCIA NA RYNKI ŚWIATOWE ORAZ WERYFIKACJI OPRACOWANEJ STRATEGII. OKRES REALIZACJI PROJEKTU WYNOSI 6 MIESIĘCY. CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU WYNOSI 152 941,17 ZŁ (SŁOWNIE: STO PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE DZIEWIĘCSET CZTERDZIEŚCI JEDEN ZŁOTYCH 17/100). SOFTBLUE S.A. PO SPEŁNIENIU WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY OTRZYMA OD CENTRUM FINANSOWANIE W KWOCIE 129 999,98 ZŁ (SŁOWNIE STO DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘCSET DZIEWIĘCDZIESIĄT DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH 98/100).
- SOFTAR – ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ

- MOVESOFT – SYSTEMY ZARZĄDZANIA GESTAMI
- INVESTPLAN – SYSTEM KOORDYNOWANIA INWESTYCJI (SKI)

SOFTBLUE S.A. JEST JEDNYM Z INICJATORÓW POWSTANIA BYDGOSZCZ IT CLUSTER – KLASTRA OPARTEGO O WSPÓŁPRACĘ MIĘDZY REGIONALNYMI FIRMAMI INFORMATYCZNYMI, UNIWERSYTETEM TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZYM W BYDGOSZCZY ORAZ MIASTEM BYDGOSZCZ. W RAMACH STOWARZYSZENIA SPÓŁKA UCZESTNICZY W PRACACH NA RZECZ DYNAMIZACJI PROCESÓW INNOWACYJNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ PROMOCJI REGIONALNEGO RYNKU IT. PROPAGUJE TAKŻE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE JAKO PERSPEKTYWICZNE BRANŻE W CELU KSZTAŁCENIA PRZYSZŁYCH KADR SPECJALISTÓW.

PLANY ROZWOJU SOFTBLUE ZAKŁADAJĄ PODNOSZENIE JAKOŚCI OFEROWANYCH PRODUKTÓW I USŁUG, INTENSYFIKACJĘ SKALI PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I JEJ DYWERSYFIKACJĘ. DLATEGO SPÓŁKA ZŁOŻYŁA WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE "ZASTOSOWAŃ BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH" NR PROJEKTU POIR.02.01.00-00-01.18/15. WNIOSEK OTRZYMAŁ POZYTYWNA OCENĘ W WYNIKU WERYFIKACJI ZGODNIE Z KRYTERIAMI OCENY FORMALNEJ I ZOSTAŁ PRZEKAZANY DO KOMISJI OCENY PROJEKTÓW CELEM PRZEPROWADZENIA OCENY MERYTORYCZNEJ. W DNIU 08.04.2016 ROKU DEPARTAMENT INNOWACJI W MINISTERSTWIE ROZWOJU PRZEDSTAWIŁ LISTĘ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA, WŚRÓD NICH JEST ZGŁOSZONY PRZEZ SOFTBLUE S.A. PROJEKT BUDOWY CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO ZASTOSOWAŃ BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU TO 8 144 445,00 (SŁOWNIE: OSIEM MILIONÓW STO CZTERDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI PIĘĆ ZŁOTYCH 00/100). KWOTA DOFINANSOWANIA WYNIESIE 3 641 825,00 (SŁOWNIE: TRZY MILIONY SZEŚĆSET CZTERDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY OSIEMSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ ZŁOTYCH 00/100). O PODPISANIU UMOWY I OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA EMITENT BĘDZIE INFORMOWAŁ W KOLEJNYCH RAPORTACH BIEŻĄCYCH.

7. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ

EMITENT NIE TWORZY GRUPY KAPITAŁOWEJ WG PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI. EMITENT NIE POSIADA SPÓŁEK ZALEŻNYCH I NIE TWORZY GRUPY KAPITAŁOWEJ W ZWIĄZKU Z CZYM NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

8. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI WYNOSI 1.773.750 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN MILION SIEDEMSET SIEDEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘCDZIESIĄT ZŁOTYCH) I DZIELI SIĘ NA 13.737.500 (TRZYNAŚCIE MILIONÓW SIEDEMSET TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII A, ORAZ NA 4.000.000 (CZTERY MILIONY) AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII B.

SoftBlue SA

KAPITAŁ ZAKŁADOWY EMITENTA ZOSTAŁ OPŁACONY W CAŁOŚCI I MOŻE ZOSTAĆ PODWYŻSZONY W DRODZE EMISJI NOWYCH AKCJI LUB PODWYŻSZENIA WARTOŚCI NOMINALNEJ DOTYCHCZASOWYCH AKCJI.

Tabela 1 - Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 31.12.2015 r.

| Akcjonariusz | Seria | Liczba akcji | Proc. akcji | Liczba głosów | Proc. głosów |
|-----------------|-------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| Michał Kierul | A | 10.990.000 | 61,96% | 10.990.000 | 61,96% |
| Tomasz Kierul | A | 2.747.500 | 15,49% | 2.747.500 | 15,49% |
| Pozostali | B | 4 000 000 | 22,55% | 4 000 000 | 22,55% |
| łącznie: | | 17 737 500 | 100% | 17 737 500 | 100% |

Źródło: Emitent;

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY NA DZIEŃ 31.03.2016 R.

| | 2016 | 2015 |
|---|------|------|
| Umowy o pracę (w przeliczeniu na etaty) | 7,75 | 4 |

PRZYJĘTY MODEL ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM ZAKŁADA ZATRUDNIANIE OSÓB POD KONKRETNE PROJEKTY NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNO-PRAWYCH. SPÓŁKA PODPISUJE UMOWY O DZIEŁO ORAZ UMOWY Z OSOBAMI PROWADZĄCYMI JEDNOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. LICZBA OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH NA PODSTAWIE WYŻEJ OPISANYCH UMÓW WYNOŚI NA DZIEŃ 31.03.2016R. - 55.