

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Ewa Opara
ul. Ks. A. Kordeckiego 12/3, 85-225 Bydgoszcz
tel. 52 328 77 87, kom. 604914939
adres email: kancelaria@notariusz-opara.pl

WYPIS

Repertorium A numer 4837 /2023

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego (**30.06.2023**) roku, przed notariuszem – **Ewą Oparą** – w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ulicy Ks. Kordeckiego numer 12/3, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**, (adres: ul. Jana Zamoyskiego numer 2 lok. B, Bydgoszcz 85-063), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000436389**, NIP: 967-135-56-63, REGON: 341338798, co wynika z informacji pobranej dnia 28 czerwca 2023 roku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego przez czyniącą Notariusz, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego Notariusz sporządziła:-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył **Prezes Zarządu – Michał Witold Kierul**, który oświadczył, że na dzisiaj, na godzinę 10:00, w tutejszej Kancelarii Notarialnej Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ogłoszeniem dokonany stosownie do dyspozycji art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zawierającym następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.-----
11. Zamknięcie obrad. -----

Ad. 1

Michał Witold Kierul oświadczył, że niniejszym otwiera Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy i zaproponował podjęcie następującej uchwały: ---

Ad. 2

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki Softblue S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Pana Michała Witolda Kierula, syna XXXX, dowód osobisty XXXXXX, ważny do XXXXXXXXXXXXXXXX r., PESEL: XXXXXXXXXXXX, zamieszkałego w XXXXXXXX.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 49 310 800 akcji, co stanowi 49,56% kapitału zakładowego, z których oddano 49 310 800 ważnych głosów, w tym: -----

- 49 310 800 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Prezes Zarządu podał, że w głosowaniu tajnym, wybrano Michała Witolda Kierula na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Michał Witold Kierul wskazany wybór przyjął. -----

Tożsamość Michała Witolda Kierula, Notariusz ustaliła na podstawie ww. dowodu osobistego, wyżej wymienionego.-----

Ad. 3

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 w zw. z art. 395 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 49 310 800 akcji, co stanowi 49,56% kapitału zakładowego, co daje 49 310 800 głosów, co stanowi 49,56% głosów z wszystkich akcji uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Ad. 4

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Softblue S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 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. Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.-----
11. Zamknięcie obrad. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 49 310 800 akcji, z których oddano 49 310 800 ważnych głosów, co stanowi 49,56% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 49 310 800 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

Ad. 5

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Softblue S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 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. -----
- Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 49 310 800 akcji, z których oddano 49 310 800 ważnych głosów, co stanowi 49,56% kapitału zakładowego, w tym: -----
- 49 310 800 głosów za podjęciem uchwały, -----
 - 0 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się. -----
- Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
- Uchwała została podjęta.-----

Ad. 6

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Softblue S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022

§ 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 2022, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 77 755 294,31 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2022 r., wykazujący zysk netto w kwocie 2 136 120,51 zł, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r. na sumę 22 324 606,82 zł,-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 63 627 307,69 zł,-----
- 6) informację dodatkową.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 49 310 800 akcji, z których oddano 49 310 800 ważnych głosów, co stanowi 49,56% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 49 310 800 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

Ad. 7

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Softblue S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.

§ 2

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

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 49 310 800 akcji, z których oddano 49 310 800 ważnych głosów, co stanowi 49,56% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 49 310 800 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

Ad. 8

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Softblue S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Witoldowi Kierulowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 41 637 272 akcje, z których oddano 41 637 272 ważnych głosów, co stanowi 41,85 % kapitału zakładowego, w tym: -----
41 637 272 głosów za podjęciem uchwały, -----
0 głosów przeciw, -----
0 głosów wstrzymujących się. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
Uchwała została podjęta.-----
Michał Witold Kierul nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Softblue S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Oczkowskiemu – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 43 410 800 akcji, z których oddano 43 410 800 ważnych głosów, co stanowi 43,63 % kapitału zakładowego, w tym: -----
43 460 800 głosów za podjęciem uchwały, -----
0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

Wojciech Oczkowski nie brał udziału w głosowaniu.-----

Ad. 9

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Softblue S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Władysławowi Fryderykowi Kierulowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 49 310 800 akcji, co stanowi 49,56% kapitału zakładowego, z których oddano 49 310 800 ważnych głosów, w tym: -----

- 49 310 800 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Softblue S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Kindze Elżbiecie Kierul – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 49 310 800 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, z których oddano 49 310 800 ważnych głosów, w tym: -----

- 49 310 800 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Softblue S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Jankowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 49 310 800 akcji, co stanowi 49,56% kapitału zakładowego, z których oddano 49 310 800 ważnych głosów, w tym: -----

- 49 310 800 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Softblue S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Kozłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 49 310 800 akcji, co stanowi 49,56% kapitału zakładowego, z których oddano 49 310 800 ważnych głosów, w tym: -----

- 49 310 800 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Softblue S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Iwonie Kierul – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 49 310 800 akcji, co stanowi 49,56% kapitału zakładowego, z których oddano 49 310 800 ważnych głosów, w tym: -----

- 49 310 800 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Softblue S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Kierulowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 49 310 800 akcji, co stanowi 49,56% kapitału zakładowego, z których oddano 49 310 800 ważnych głosów, w tym: -----

- 49 310 800 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Softblue S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Sulimie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 49 310 800 akcji, co stanowi 49,56% kapitału zakładowego, z których oddano 49 310 800 ważnych głosów, w tym: -----

- 49 310 800 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

Ad. 10

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Softblue S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie:
podziału zysku za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2022 w kwocie 2 136 120,51 zł (dwa miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia 51/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 49 310 800 akcji, z których oddano 49 310 800 ważnych głosów, co stanowi 49,56% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 49 310 800 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

Ad. 11

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył Zgromadzenie. -----

Na tym protokół zakończono. -----