

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 maja 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 13 maja 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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 maja 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 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 maja 2022 roku w**  
**sprawie:**  
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w

alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

#### § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 590.000,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 5.900.000 (pięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii G”).
3. Cena emisyjna akcji serii G wyniesie 0,71 zł (siedemdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję.
4. Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2022 r.
5. Akcje serii G pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci: przedsiębiorstwa stanowiącego wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oprogramowania, prowadzonego pod firmą IT Kontekst Wojciech Oczkowski, NIP 7392992737 (dalej jako „Aport”).
6. Wniesienie Aportu na pokrycie emisji Akcji Serii G nastąpi z chwilą wydania przez właściwy sąd rejestrowy postanowienia w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Walne zgromadzenie przyjmuje warunkową umowę przeniesienia Aportu zawartą w dniu 8 kwietnia 2022 r., na podstawie której zapewnione jest przejście Aportu na Spółkę.
8. Wartość wnoszonego Aportu wynosi 4.189.000,00 zł (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), zgodnie ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji prywatnej akcji serii G oraz pokryciem ich wkładami niepieniężnymi z dnia 1 marca, którego załącznikiem jest oszacowanie wartości przedsiębiorstwa IT Kontekst Wojciech Oczkowski wykonane w dniu 29 października 2021 roku przez Rzeczoznawcę Majątkowego Pawła Domzałę. Wartość godziwa wkładu niepieniężnego w wysokości 4.189.000,00 zł (cztery miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) została potwierdzona przez biegłego rewidenta Roberta Mellera, nr uprawnień 13333, który wydał opinię w zakresie prawdziwości i rzetelności przygotowanego przez Zarząd Spółki sprawozdania, o którym mowa powyżej oraz określenia wartości godziwej wkładów niepieniężnych oraz określenia czy odpowiada ona co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji.
9. Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu z dnia 1 marca 2022 roku wraz z załącznikiem w postaci oszacowania wartości przedsiębiorstwa IT Kontekst Wojciech Oczkowski wykonanego w dniu 29

października 2021 roku przez Rzecznawcę Majątkowego Pawła Domzałę, dotyczące Aportu wnoszonego na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji Akcji Serii G oraz opinię biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania Zarządu.

10. Wartość Aportu wynosi 4.189.000,00 zł (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i jest równa cenie emisyjnej akcji serii G tym samym spełniona jest przesłanka, o której mowa w art. 312 §1 k.s.h w zw. z art. 431 §7 k.s.h., tj. wartość wkładu niepieniężnego odpowiada co najmniej cenie emisyjnej obejmowanych w zamian akcji.
11. Emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej Panu Wojciechowi Oczkowskiemu.
12. Przy składaniu oferty objęcia Akcji Serii G Panu Wojciechowi Oczkowskiemu (dalej jako „Inwestor”) oraz odbieraniu od niego oświadczeń o objęciu tych akcji, jak również przy zawieraniu umowy objęcia Akcji serii G, Spółkę reprezentować będzie Zarząd.
13. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii G i zasad ich opłacania.
14. Umowa objęcia akcji serii G z Inwestorem zostanie zawarte do dnia 30 czerwca 2022 r.
15. Akcje serii G nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych.
16. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do dokonania przydziału akcji serii G oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, w szczególności nabycia Aportu

## § 2

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podzielając argumenty przedstawione we wspomnianej powyżej pisemnej opinii Zarządu, pozbawia niniejszym dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii G.

## § 3

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii G będą miały formę zdematerializowaną.

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii G w celu ich dematerializacji.

#### § 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- dokonania ewentualnego podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji między transzami,
- zawarcia umowy objęcia akcji.

#### § 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:  
*„§ 3 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.950.250,00 zł (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:*

- a) 13 737 500 (trzynaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od A 00 000 001 do A 13 737 500 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- b) 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 0 000 001 do B 4 000 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- c) 8 868 750 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0 000 001 do C 8 868 750 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- d) 1 195 000 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D 00 000 001 do D 1 195 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- e) 19 000 000 (dziewiętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00 000 001 do E 19 000 000 o wartości minimalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- f) 46 801 250 (czterdzieści sześć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00 000 001 do F 46 801 250 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- g) 5 900 000 (pięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 000 001 do G 5 900 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.

## **OPINIA W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII G**

Emisja akcji serii G ma na celu pozyskanie inwestora branżowego oraz majątku niezbędnego dla dalszego rozwoju Spółki. W związku z zamiarem ekspansji Spółki na rynki zagraniczne oraz poszerzaniem portfolio klientów krajowych i zagranicznych, Spółka chce pozyskać inwestora branżowego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w dziedzinie informatyki, który zapewni Spółce zasoby technologiczne i ludzkie związane ze świadczeniem usług IT. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania inwestora. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect, jednakże zgodnie z zawartą umową inwestycyjną z dnia 9 lutego 2022 r., procedura wprowadzenia akcji nie zostanie rozpoczęta wcześniej niż po 4 latach od dnia zawarcia umowy, dzięki czemu Spółka będzie miała pewność, że inwestor przez wskazany okres będzie zaangażowany w jej rozwój. W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru akcji serii G leży w interesie Spółki.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Softblue S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 maja 2022 roku w**  
**sprawie:**

upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.