

DOKUMENT INFORMACYJNY

SoftBlue

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B
do obrotu na rynku NewConnect
prowadzonym jako alternatywny system obrotu
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ryнку podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego: 2 grudnia 2015 roku

Autoryzowany Doradca:



Platinum Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

WSTĘP

Dokument informacyjny

1. Informacje o Emitencie

Nazwa (firma):	SoftBlue Spółka Akcyjna
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 52 321 28 02
Adres poczty elektronicznej:	softblue@softblue.pl
Adres strony internetowej:	www.softblue.pl

2. Informacje o Autoryzowanym Doradcy

Nazwa (firma):	Platinum Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Piękna 43/27, 00-672 Warszawa
Numery telekomunikacyjne:	tel. +48 22 625-45-17 faks +48 22 625-45-17
Adres poczty elektronicznej:	biuro@platinuminvest.com
Adres strony internetowej:	www.platinuminvest.com

3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadza się 13.737.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

3. Spis treści

Wstęp	2
1. Informacje o Emitencie	2
2. Informacje o Autoryzowanym Doradcy.....	2
3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie.....	2
3. Spis treści	3
Rozdział 1. Czynniki ryzyka	5
1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym działa Spółka.....	5
2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki	6
3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym	10
Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym	13
1. Emitent	13
2. Autoryzowany Doradca	14
Rozdział 3. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu	15
1. Rodzaj, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych	15
2. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie	21
3. Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych	23
4. Określenie sposobu objęcia akcji	27
5. Daty, od których akcje uczestniczą w dywidendzie	27
6. Prawa z instrumentów finansowych i zasady ich realizacji	28
7. Podstawowe zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości.....	33
8. Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem akcjami	33
Rozdział 4. Dane o Emitencie	37
1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby i adres Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej	37
2. Czas trwania emitenta	37
3. Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent	37
4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego rejestru	37
5. Krótki opis historii Emitenta	37
6. Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody	41
7. Rodzaje i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia, informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego.....	41
8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych	41
9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być podwyższony kapitał zakładowy Emitenta w ramach kapitału docelowego	41
10. Wskazanie rynków finansowych, na których są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe	42
11. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej.....	42



12. Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych	42
13. Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta	43
14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym inwestycji kapitałowych	54
15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym	54
16. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym	54
17. Informacja na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku	54
18. Zobowiązania emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych	54
19. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym	55
20. Wskazanie istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym	55
21. Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących emitenta	55
22. Dane o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu	63
Rozdział 5. Sprawozdania finansowe	64
5.1 Sprawozdanie kwartalne za II kwartał 2015 roku	64
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku	68
Rozdział 4. Załączniki	103
Załącznik 1 – Aktualny odpis z KRS	103
Załącznik 2 – Statut	110
Załącznik 3 – Definicje i objaśnienia skrótów	116



ROZDZIAŁ 1. CZYNNIKI RYZYKA

Przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji Spółki, inwestorzy powinni wziąć pod uwagę czynniki ryzyka przedstawione poniżej, niezależnie od innych informacji zawartych w pozostałych częściach Dokumentu Informacyjnego.

Opisane poniżej czynniki ryzyka nie są jedynymi, które mogą dotyczyć Spółki i prowadzonej przez nią działalności. Należy mieć na uwadze, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej w przyszłości mogą pojawić się zarówno czynniki ryzyka trudne obecnie do przewidzenia, np. o charakterze losowym, jak również czynniki ryzyka, które nie są istotne w chwili obecnej, ale mogą okazać się istotne w przyszłości.

Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na działalność Spółki, jej kondycję oraz wyniki finansowe, a także kształtowanie się rynkowego kursu akcji Emitenta.

Poza ryzykami opisanymi poniżej, inwestowanie w akcje wiąże się również z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności. Inwestycja w akcje Spółki jest odpowiednia dla inwestorów rozumiejących ryzyka związane z inwestycją i będących w stanie ponieść stratę części lub całości zainwestowanych środków.

1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym działa Spółka

1.1. Ryzyko pogorszenia sytuacji makroekonomicznej

Popyt na usługi i produkty oferowane przez SoftBlue jest ściśle związany z ogólną sytuacją gospodarczą i tempem wzrostu ekonomicznego w Polsce. Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym na rynku polskim, w szczególności spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, wzrost zadłużenia budżetu państwa, zmniejszenie nakładów na wydatki publiczne, mogą w negatywny sposób wpływać na popyt na usługi SoftBlue, a tym samym na jej działalność i osiągnięte wyniki finansowe.

1.2. Ryzyko polityki podatkowej

Jednym z głównych elementów wpływających na decyzje przedsiębiorców jest polskie prawo podatkowe, które charakteryzuje się częstymi zmianami i brakiem precyzyjności tworzących je przepisów, które często nie posiadają jednolitej wykładni. Zarówno praktyka organów skarbowych jak i orzecznictwo sądowe dotyczące kwestii podatkowych oparte na niejednoznacznych regulacjach prawnych przekładają się na wzrost ryzyka działalności gospodarczej w Polsce w porównaniu ze stabilniejszymi systemami podatkowymi krajów o dojrzałych gospodarkach. Ta niekorzystna sytuacja ulega jednak poprawie od 2004 roku, kiedy wraz ze wstąpieniem w struktury Unii Europejskiej, polskie prawo, w tym również prawo podatkowe musiało zostać dostosowane do regulacji obowiązujących we Wspólnocie, co miało pozytywne przełożenie na polską gospodarkę. W najbliższych latach należy oczekiwać postępującego procesu ujednolicania przepisów podatkowych determinującego ich jednoznaczną interpretację przez przedsiębiorstwa i organy skarbowe.

Obok wysokości obciążeń fiskalnych ważnym elementem systemu podatkowego jest okres po jakim zachodzi przedawnienie zobowiązania podatkowego. Ma on związek z możliwością weryfikacji poprawności naliczenia zobowiązań podatkowych za dany okres, a w przypadku naruszeń wpływa na możliwość stwierdzenia natychmiastowej wykonalności decyzji organów podatkowych. Obecnie organy skarbowe mogą kontrolować deklaracje podatkowe przez okres pięciu lat od końca roku, w którym minął termin płatności podatku.

Sytuacja, w której organy podatkowe przyjmą odmienną podstawę prawną niż nakazuje interpretacja przepisów podatkowych założona przez Spółkę, może w sposób istotny negatywnie wpłynąć na jej sytuację podatkową, a co z tym idzie na jego wyniki i możliwości rozwoju działalności.

1.3. Ryzyko związane ze zmiennością przepisów prawa i ich interpretacji

Charakteryzujące polski system prawny częste zmiany przepisów prawa lub różne jego interpretacje mogą rodzić dla Spółki potencjalne ryzyko, iż prognozy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej staną się nieaktualne, a jej kondycja finansowa ulegnie pogorszeniu. Regulacjami, których zmiany w największym stopniu oddziałują na funkcjonowanie SoftBlue są w szczególności przepisy prawa podatkowego i prawa upadłościowego.

Zmiany w powyższych regulacjach mogą bowiem prowadzić do istotnej zmiany otoczenia prawnego Spółki oraz wpłynąć negatywnie na jej wyniki finansowe, np. poprzez zwiększenie kosztów działalności (w drodze bezpośredniego wzrostu obciążeń podatkowych czy też dodatkowych wydatków na wypełnienie nowych obowiązków prawnych i administracyjnych), nałożenie na Spółkę kar administracyjnych i obciążeń podatkowych związanych z nieprawidłowym, zdaniem organów administracji publicznej, stosowaniem przepisów prawa.



Istotnym czynnikiem, który może wpłynąć na perspektywy rozwoju, osiągnięte wyniki i sytuację finansową Spółki są także rozbieżności w interpretacji przepisów obowiązującego w Polsce i Unii Europejskiej porządku prawnego. Niejednorodność wykładni przepisów dokonywanych przez krajowe sądy oraz organy administracji publicznej, a także przez sądy wspólnotowe może prowadzić do skutków oddziałujących pośrednio i bezpośrednio na Spółkę.

Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągnięte wyniki i sytuację finansową SoftBlue. Zarząd na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia Spółki przepisów prawa i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosować strategię Spółki do występujących zmian.

1.4. Ryzyko siły wyższej

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak - na przykład - wojny lub ataki terrorystyczne, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej oraz na rynku finansowym, co może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową SoftBlue. Ponadto takie zdarzenia losowe jak: pożary, powodzie i inne nadzwyczajne działania sił przyrody, mogą powodować awarie lub zniszczenia istotnego majątku rzeczowego, należącego Spółki, jak również zakłócenia w świadczeniu usług i dostawie produktów, co może negatywnie wpłynąć na jego wyniki finansowe.

1.5. Ryzyko konkurencji

Istnieje ryzyko pojawienia się na rynku innych podmiotów oferujących produkty i usługi zbliżone do tych oferowanych przez Emitenta jak również może wystąpić nasilenie konkurencji w sektorze. Czynniki te mogą negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta, spowodować utratę części klientów jak również ograniczenie jego rozwoju. Emitent ogranicza to ryzyko poprzez stałe podnoszenie jakości oferowanych produktów i usług, dywersyfikację działalności oraz innowacje i rozwój.

2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki

2.1. Ryzyko związane z pozyskiwaniem nowych branżowych projektów inwestycyjnych

Istotną część działalności SoftBlue opiera się na realizacji projektów inwestycyjnych z dziedziny informatycznej. W przypadku wystąpienia kryzysu w branży IT, niewykluczony jest spadek ilości projektów zleczanych Spółce do realizacji, co może wiązać się ze spadkiem poziomu przychodów Emitenta, a w skrajnych przypadkach z utratą płynności finansowej i zdolności do regulowania bieżących zobowiązań.

Ryzyko to minimalizuje fakt, że Spółka działała po stronie zamawiającego – jako np. inżynier kontraktu i po stronie wykonawcy, dzięki czemu nabyła unikalną wiedzę i doświadczenie oraz silną pozycję w ramach współpracy z klientami. Dodatkowo Spółka jest wyspecjalizowana w prawie zamówień publicznych (wiele przygotowanych przetargów w przeszłości, bogate doświadczenie pracowników i współpracowników w tym zakresie), która to wiedza ułatwia wygrywanie innych przetargów – już jako wykonawca, zwiększając szansę na pozyskanie kolejnych projektów.

2.2. Ryzyko związane z prawidłowością pozyskiwania uprawnień majątkowych do korzystania z utworów o walorach prawno-autorskich

SoftBlue narażone jest na ryzyko pozyskiwania uprawnień majątkowych do korzystania z utworów o walorach prawno-autorskich, tj. programów komputerowych, w tym aplikacji webowych. Szczególna uwaga dotyczy prawidłowego formułowaniu treści umów zawieranych z zewnętrznymi dostawcami-usługodawcami (umowy świadczenia usług o dzieło), który każdorazowo w sytuacji dotyczącej podzlecenia lub zlecenia opracowania oprogramowania winny zawierać postanowienia z jednej strony dotyczące zasad przeniesienia majątkowych praw autorskich lub udzielenia licencji, z drugiej zaś zabezpieczające przed podnoszeniem roszczeń przez osoby trzeciej (łącznie z adekwatnymi karami umownymi dla podwykonawców oraz zasadami ponoszenia kosztów ewentualnych postępowań cywilnych czy karnych).

W zakresie umów pracowniczych, których treść co prawda zabezpiecza prawidłowe pozyskiwanie majątkowych praw autorskich dotyczących utworów powstałych w ramach stosunku pracy, nacisk należy położyć na kontrolę zasad zlecenia oraz wykonywania pracy, tj. odnotowywanie faktu poleceń służbowych dotyczących realizacji danego utworu prawno-autorskiego, kwestie realizacji w ramach godzin pracy (lub w ramach tzw. nadgodzin). Jednocześnie nie należy zapominać o kwestii wyrывkowej kontroli jakości zatrudnionych programistów, tj. weryfikowania braku wykorzystywania przez pracowników efektów pracy osób trzecich i przedstawiania ich jako rezultat własnych starań w ramach stosunku pracy (zwłaszcza w kontekście bogatego repozytorium rozwiązań typu open source, powszechnie dostępnego i jednocześnie zwykle darmowego pod warunkiem wykorzystywania dla celów niekomercyjnych lub związanego z obowiązkiem odnotowania autorstwa w dziele którego dane rozwiązanie jest elementem składowym). W zakresie realizacji projektów integrujących rozwiązania informatyczne z zaawansowanymi rozwiązaniami sprzętowymi wskazać należy z jednej strony na ryzyko nieuprawnionego naśladownictwa ze strony osób trzecich, mogącego nawet przyjmować rozmiary plagiatu i związanych z powyższymi potrzebami i kosztami ochrony patentowej tworzonych rozwiązań, z



drugiej zaś wobec nieuniknionego zastosowania podzespołów produkowanych przez osoby trzecie, w tym ich elementów informatycznych w postaci sterowników, ryzyka podnoszenia przez osoby trzeciej naruszeń majątkowych praw autorskich czy patentowych tychże osób w tworzonych produktach.

2.3. Ryzyko naruszenia majątkowych praw autorskich czy patentowych

W zakresie realizacji projektów integrujących rozwiązania informatyczne z zaawansowanymi rozwiązaniami sprzętowymi, SoftBlue narażona jest na ryzyko nieuprawnionego naśladowstwa ze strony osób trzecich, które może przyjmować rozmiary plagiatu. W związku z powyższym Spółka może być narażona na koszty związane z ochroną patentową tworzonych przez siebie rozwiązań. Z drugiej strony, wobec nieuniknionego zastosowania podzespołów produkowanych przez osoby trzecie, w tym ich elementów informatycznych w postaci sterowników, istnieje ryzyko podnoszenia przez te osoby zarzutu naruszeń ich majątkowych praw autorskich czy patentowych w tworzonych przez SoftBlue rozwiązaniach.

2.4. Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych rozwiązań, wdrażaniem nowych produktów i usług lub modyfikacją istniejących

Specyfiką branży IT jest bardzo szybka ewolucja stosowanych technologii i rozwiązań informatycznych, a w związku z tym krótki cykl "życia" oferowanych produktów i towarów. Dla SoftBlue oznacza to konieczność zmian we własnych produktach i ustawiczne szkolenia w technologiach i produktach obcych. Istnieje ryzyko, że pomimo ciągłego dostosowywania oferty, Spółka może nie być w stanie zaoferować rozwiązań, które będą najlepiej spełniały oczekiwania klientów. Pojawienie się na rynku alternatywnych nowych rozwiązań może spowodować, że produkty i usługi znajdujące się w portfelu Spółki mogą nie zapewnić jej przychodów oczekiwanych przy ich tworzeniu i rozwoju. Spółka stara się redukować to ryzyko, stale monitorując aktualne trendy rynkowe i technologiczne oraz stosownie do tego adaptując swoje produkty oraz metody ich wytwarzania.

W związku z początkowym etapem komercjalizacji, istnieje ryzyko niepowodzenia sprzedaży nowych innowacyjnych rozwiązań, niesprawdzonych wcześniej w pełnym użytku komercyjnym. Ponadto, działania marketingowe mogą nie przekonać wystarczającej liczby potencjalnych klientów do korzystania z usługi, która może okazać się zbyt mało atrakcyjna dla odbiorców. W związku z powyższym zagrożeniem, SoftBlue przed wdrożeniem nowych usług zamierza przeprowadzić fazę szczegółowych testów, których pomyślność stanowić będzie potwierdzenie technicznej gotowości produktu do sprzedaży, a ponadto dla wszystkich projektów Spółki przeprowadzane będą pełne studia wykonalności, tak jak to Spółka czyniła dotychczas. Pomimo niemożności całkowitego ograniczenia powyższego ryzyka, Spółka zwraca uwagę, iż innowacyjne propozycje Spółki stwarzają okazję do wyprzedzenia działań konkurencji i wypracowania zakładanej pozycji rynkowej w określonym segmencie. Prawdopodobieństwo ziszczenia się niniejszego ryzyka będzie stopniowo malało wraz z upływem czasu od wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań do oferty Emitenta oraz pozyskaniem klientów korzystających z usług Spółki.

2.5. Ryzyko kursu walutowego

Głównym rynkiem zbytu produktów i usług SoftBlue jest rynek krajowy, na którym sprzedaż rozliczana jest w walucie polskiej. Część umów denominowana jest jednak w walucie zagranicznej: w euro lub dolarze amerykańskim (dotyczy to zwłaszcza umów realizowanych dla eksporterów, projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz na eksport). Spółka narażona jest więc na ryzyko związane ze zmianą kursu walut w trakcie realizacji umowy.

2.6. Ryzyko związane z celami strategicznymi

Plany rozwoju SoftBlue zakładają intensyfikację skali prowadzonej działalności i jej dywersyfikację. Realizacja elementów strategii rozwoju w dużym stopniu uzależniona jest od zdolności adaptacji do warunków otoczenia rynkowego. Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia rynkowego, bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową i wyniki finansowe. Istnieje zatem ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych. W związku z tym przychody i zyski osiągnięte w przyszłości przez SoftBlue zależą od jego zdolności do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii. Spółka redukuje przedmiotowe ryzyko odnoszące się do realizacji planowanych projektów poprzez gruntowne analizy wykonalności. Ponadto w celu ograniczenia ryzyka celów strategicznych, Zarząd na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki finansowe, a w razie potrzeby podejmuje niezbędne decyzje i działania.

2.7. Ryzyko związane ze wzrostem konkurencji na rynku usług informatycznych



SoftBlue działa na rynku usług informatycznych, który charakteryzuje się wysokim i stale rosnącym poziomem konkurencyjności. Do grona konkurentów Spółki można zaliczyć z jednej strony międzynarodowe koncerny z branży IT oraz globalne i krajowe firmy oferujące wdrażanie rozwiązań informatycznych, z drugiej natomiast strony małe przedsiębiorstwa i tzw. freelancerów oferujących usługi po niskich cenach.

SoftBlue obserwuje presję cenową oraz próby wchodzenia na rynek globalnych dostawców usług informatycznych. Zachodzące procesy konsolidacji w sektorze powodują silniejsze umacnianie się na rynku największych graczy. Nie można też wykluczyć, że pojawi się podmiot będący w stanie wytworzyć produkty oferujące podobne rozwiązania technologiczne i funkcjonalne do stosowanych przez SoftBlue.

Wzrost konkurencji na rynku IT w regionie w postaci dużych firm może także spowodować problemy z pozyskaniem odpowiedniej kadry pracowniczej wchłanianej przez większe korporacje.

Postępujący wzrost konkurencji może spowodować utratę przez SoftBlue dotychczasowych i potencjalnych klientów, ograniczyć możliwość pozyskania wykwalifikowanej siły roboczej, a tym samym uniemożliwić realizowanie zakładanej strategii i skali oczekiwanych przychodów. Może to powodować pogorszenie wyników finansowych i prowadzić do problemów z bieżącą płynnością.

Softblue ogranicza ryzyko związane z nasileniem konkurencji poprzez budowanie trwałych relacji z kluczowymi klientami, a także poprawę jakości i efektywności działań w zakresie tworzenia oprogramowania i świadczenia usług. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację na rynku usług informatycznych i opiera swoją strategię na oferowaniu produktów i usług specyficznych, wyróżniających się na rynku, nie podlegających tak silnej walce konkurencyjnej jak standardowe usługi informatyczne.

Dodatkowo SoftBlue minimalizuje to ryzyko poprzez działania w celu przekształcenia w operatora nowych technologii, żeby nie być traktowanym jako klasyczny dostawca usług informatycznych.

2.8. Ryzyko związane z funduszami z Unii Europejskiej

SoftBlue jako Spółka specjalizująca się w doradztwie w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej dostrzega znaczący wzrost świadomości przedsiębiorców dotyczącej możliwości jakie daje wykorzystanie funduszy zewnętrznych w finansowaniu wielu działań. Przedsiębiorcy co raz częściej szukając oszczędności starają się sami samodzielnie przygotowywać wnioski w celu pozyskiwania środków pieniężnych na rozwój w drodze dotacji europejskich. Wzrosła również liczba zewnętrznych podmiotów zajmujących się doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Generuje to ryzyko spadku zainteresowania usługą doradztwa oferowaną przez SoftBlue, a tym samym ryzykiem mniejszych przychodów z tego tytułu.

Czynnikiem który minimalizuje to ryzyko jest bogate, wieloletnie doświadczenie SoftBlue na rynku tych usług oraz bardzo dobra opinia wśród klientów i wysoka jakość świadczonych usług doradczych – Spółka zarządzała blisko 100 kontraktami finansowanymi z Unii Europejskiej.

Ponadto strategia rozwoju Emitenta zakłada aplikowanie o środki dostępne w ramach funduszy unijnych na rozwój projektów prowadzonych przez Spółkę. Nie można wykluczyć, że na skutek różnych przyczyn, Emitent nie będzie mógł z nich skorzystać bądź ich nie otrzyma, co mogłoby ograniczyć możliwość jego rozwoju a także wpłynęłoby na opóźnienie bądź wstrzymanie realizacji niektórych projektów. W opinii Emitenta ryzyko takie jest jednak minimalne, gdyż posiada on duże doświadczenie w aplikowaniu o dotacje a także pozyskał finansowanie (emisja akcji serii B), które może zostać wykorzystane jako wkład własny przy realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym.

2.9. Ryzyko związane z wirtualizacją działalności firm sektora IT tj. przechowywaniem rozwiązań informatycznych na zewnętrznych zasobach sprzętowych (zewnętrzny hosting)

SoftBlue narażone jest na ryzyka związane z wirtualizacją działalności firm sektora IT tj. przechowywaniem rozwiązań informatycznych na zewnętrznych zasobach sprzętowych (zewnętrzny hosting), co wiąże się z ryzykiem związanym z wpływem zaburzeń w zakresie działalności osób trzecich. Powyższe jednak nie powinno przekreślać korzystania z tychże zasobów wobec zdecydowanie pozytywnego efektu kosztowego, oraz co istotne standardowo wysokiego poziomu zabezpieczenia przed atakami hakerskimi oraz przerwami w działalności (m.in. dostawy prądu) podmiotów wyspecjalizowanych.

2.10. Ryzyko związane z błędami ludzkimi

Działalność prowadzona przez SoftBlue charakteryzuje się stosunkowo dużym ryzykiem związanym z błędami ludzkimi. W toku świadczenia usług mogą wystąpić m.in. błędy programistyczne lub pomyłki związane z danymi dotyczącymi klienta, co może spowodować nieprawidłowe działania oprogramowania lub opóźnienia w dostarczaniu gotowej usługi dla klienta. W konsekwencji, Spółka może być narażona na utratę zaufania klientów, a w przypadku istotnych uchybień może mieć to negatywny wpływ na jej wyniki finansowe.

Celem minimalizacji przedmiotowego ryzyka, SoftBlue wprowadził specjalny zintegrowany system informatyczny B2B, który służy do komunikacji pomiędzy Spółką i jej klientami oraz pomaga w obiegu i przechowywaniu informacji. Ponadto, dla każdego rozwiązania IT przed wdrożeniem do sprzedaży przeprowadzany jest szereg testów, które minimalizują ryzyko powstania błędów



programistycznych. Spółka nawiązała również współpracę ze specjalistyczną agencją Human Resources w celu optymalizacji procesu naboru nowych kadr, co zmniejsza ryzyko ewentualnych błędnych decyzji personalnych.

2.11. Ryzyko związane z niewypłacalnością klientów

SoftBlue oferuje swoim klientom odroczone terminy płatności za dostarczane towary, produkty i usługi. Powoduje to powstanie ryzyka stałej lub czasowej niewypłacalności klientów, która może negatywnie wpłynąć na bieżącą płynność finansową, a w przypadku stałej niewypłacalności klienta – także na wynik finansowy SoftBlue. Spółka ogranicza to ryzyko sprawdzając wiarygodność nowych klientów, stale monitorując stan należności oraz utrzymując odpowiedni poziom środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

2.12. Ryzyko wzrostu kosztów działalności

Wpływ na wyniki finansowe SoftBlue ma szereg czynników niezależnych od Spółki, w tym mających istotny wpływ na jej koszty działalności. Do czynników tych można zaliczyć między innymi wzrost płac informatyków i innych specjalistów oraz zmiany cen nabywanych przez Spółkę towarów. Obecnie koszty osobowe stanowią największy składnik kosztów ponoszonych przez SoftBlue. Ewentualny wzrost płac specjalistów IT w Polsce stanowi więc zagrożenie w zakresie kontroli kosztów operacyjnych. Jeżeli takiemu przyrostowi kosztów nie będzie towarzyszył jednoczesny wzrost przychodów, istnieje ryzyko pogorszenia rentowności osiągananej przez Spółkę.

2.13. Ryzyko związane z utratą kluczowych i wykwalifikowanych pracowników

Pracownicy o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju SoftBlue. Na krajowym rynku pracy obserwuje się nadal wzrastający popyt na programistów i konsultantów IT. Taka sytuacja utrudnia proces rekrutacji oraz stwarza ryzyko odejścia pracowników i współpracowników w tym osób kluczowych. Może to skutkować niewywiązaniem się przez SoftBlue z przyjętych zamówień, koniecznością rezygnacji z potencjalnych zleceń, a także w skrajnym przypadku utratą posiadanego „know how”. Spółka stara się zapobiegać temu oferując atrakcyjne warunki pracy wobec pracowników zatrudnianych na podstawie umów o pracę oraz zapewniając im rozwój poprzez udział w szkoleniach. Spółka stara się także zapewnić jak najlepsze warunki osobom, które współpracują z nią na innej podstawie m.in. na umowach cywilnoprawnych.

2.14. Ryzyko związane z błędami w procedurach

Specyfika SoftBlue stwarza ryzyko wystąpienia błędów w procedurach pojawiających się w toku prowadzonej działalności. Hipotetyczne sytuacje mogą dotyczyć błędnego dostosowania produktu do potrzeb klienta czy opóźnienia w realizacji projektu.

2.15. Ryzyko zakończenia współpracy ze współwykonawcami

Realizacja projektów SoftBlue oparta jest na współpracy z innymi podmiotami, w tym np. z instytucjami naukowymi. Również planowane w przyszłości przedsięwzięcia oparte są na ścisłej współpracy zarówno w zakresie przygotowania projektu, jak i jego realizacji. Dotychczasowa poprawna współpraca w przyszłości może ulec pogorszeniu np. w przypadku wycofania się danego podmiotu z kooperacji. Rodzi to ryzyko zakłócenia realizowanych projektów oraz negatywnego wpływu na strategię i działalność operacyjną SoftBlue.

2.16. Ryzyko nieprzystosowania do dynamicznego wzrostu skali działalności

SoftBlue jest na etapie dynamicznego wzrostu, co odzwierciedla wzrost przychodów w 2014 roku o blisko 150% w porównaniu do 2013 roku. Tak nagły wzrost skali działalności może spowodować problemy w dopasowaniu organizacji przedsiębiorstwa do rosnących potrzeb na wielu płaszczyznach np. w zakresie pracowniczym, księgowym, finansowym, organizacyjnym, obsługi klientów, współpracy z kontrahentami. Może to spowodować negatywne konsekwencje dla działalności operacyjnej oraz zahamować pozytywne tendencje wzrostu przychodów i osiągniętych korzyści finansowych.

2.17. Wprowadzenie nowych przepisów regulujących korzystanie z prywatnych dronów

Projektami mającymi w przyszłości przynosić istotną część przychodów SoftBlue jest opracowanie bezzałogowych pojazdów do monitorowania środowiska zewnętrznego. Realizacja tego projektu niesie za sobą ryzyko zmian prawnych w zakresie możliwości wykorzystania i obsługi takich urządzeń. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (European Aviation Safety Agency) przedstawiła nowe propozycje uregulowania rynku dronów w Europie, których celem jest zapewnienie odpowiedniego rozwoju branży dronów z zachowaniem odpowiedniego bezpieczeństwa. Przygotowywany obecnie w Polsce przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) projekt nowelizacji dwóch rozporządzeń dotyczących korzystania z dronów, zakłada że osoby które będą chciały



wykorzystywać drony w celach komercyjnych mają obowiązkowo poddać się szkoleniu lotniczemu i zaliczyć odpowiedni egzamin. Istnieje ryzyko że nowe regulacje mogą spowodować zmniejszenia atrakcyjności lub podniesienie kosztowności użytkowania planowanych przez SoftBlue do wprowadzenia produktów, co może niekorzystnie oddziaływać na finansowe efekty inwestycji i spowodować brak uzyskania oczekiwanych przez Spółkę korzyści.

2.18. Ryzyko dominującego wpływu głównych akcjonariuszy na decyzje podejmowane w Spółce

Podmiotem dominującym wobec Spółki jest Pan Michał Kierul, który na dzień sporządzenia Dokumentu posiada łącznie 61,96% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SoftBlue. W konsekwencji Pan Michał Kierul ma możliwość wywierania dominującego wpływu na decyzje Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz na prowadzoną przez Spółkę politykę rozwoju.

3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

3.1. Ryzyko inwestycji na rynku NewConnect

Podejmujący się inwestycji w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect musi liczyć się z faktem, iż w związku ze stosunkowo krótkim okresem funkcjonowania, rynek ten jest w porównaniu z innymi rynkami mało płynny. Wobec tego należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia trudności ze zbyciem zakupionych przez inwestora papierów wartościowych. Ponieważ rynek ten charakteryzuje się znaczącymi wahaniami cen instrumentów finansowych, decyzje dotyczące inwestycji powinny być rozważane w perspektywie średnio i długoterminowej. W porównaniu z rynkiem podstawowym oraz równoległym Giełdy Papierów Wartościowych, ryzyko inwestycji na NewConnect jest znacznie większe, co zarówno oznacza możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków, ale również dużych strat.

3.2. Ryzyko związane ze zróżnicowaniem cen emisyjnych akcji serii A i B

Ze względu na fakt, że akcje serii A zostały objęte wyłącznie przez założycieli Spółki, cena emisyjna akcji serii A równała się ich wartości nominalnej. Cena emisyjna akcji serii B została ustalona w drodze indywidualnych negocjacji z inwestorami, którzy objęli akcje nowej emisji. Istnieje ryzyko, że akcjonariusze, którzy objęli akcje serii A po cenie równej wartości nominalnej będą zainteresowani ich sprzedażą w ASO, zmniejszając swoje długoterminowe zaangażowanie kapitałowe w Emitenta (Akcjonariusze nie ustanowili lock-upów na posiadane akcje). Zarząd Spółki uważa, że ryzyko zmaterializowania się tego ryzyka jest niewielkie, gdyż akcjonariusze Ci są, zgodnie z ich deklaracjami, dalej zainteresowani długoterminowym wzrostem wartości Emitenta i udziałem w jej akcjonariacie na obecnym poziomie.

3.3. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Spółki

W przypadku nabywania akcji Spółki należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych ze względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim jak i długim terminie.

3.4. Ryzyko związane z notowaniem akcji Emitenta na NewConnect - kształtowanie się kursu akcji i płynności obrotu

Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od liczby oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji Emitenta. Nie można wobec tego zapewnić, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie.

3.5. Ryzyko związane z wstrzymaniem wprowadzenia akcji do obrotu na NewConnect

Na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy o obrocie, w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w ASO lub jest zagrożony interes jego uczestników, Organizator ASO, na żądanie Komisji wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.

3.6. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu instrumentami finansowymi Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu

Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO), Giełda jako Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące:

- a) na wniosek emitenta,



- b) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.

Giełda, jako organizator ASO może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej przedstawionej w pkt. 1.3.3. Czynniki Ryzyka łącznie z karą zawieszenia obrotu albo karą wykluczenia z obrotu.

Stosownie do art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, Giełda jako organizator ASO, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.

Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich instrumentów finansowych notowanych na NewConnect.

3.7. Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect

Zgodnie z § 12 Regulaminu ASO, Giełda jako organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

- a) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- b) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- c) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
- d) wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
- e) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Giełda jako organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:

- a) w przypadkach określonych przepisami prawa,
- b) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- c) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
- d) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Giełda jako organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. W tym przypadku do terminu zawieszenia nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1, to jest instrumenty finansowe mogą zostać zawieszane na okres dłuższy niż 3 miesiące.

Stosownie do art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator ASO, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Z kolei ust. 4 wyżej wymienionego artykułu, stanowi, że w przypadku gdy obrót danymi instrumentami finansowymi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanemu w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów, Giełda jako organizator ASO, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wyklucza obrót tymi instrumentami finansowymi.

Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect.

3.8. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez GPW na Emitenta kary finansowej

Zgodnie z §17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje, lub nienależycie wykonuje obowiązki istniejące w alternatywnym systemie obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50 000 zł.



3.9. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF kar administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Zgodnie z art. 4 pkt 20 Ustawy o ofercie publicznej podmiot posiada status spółki publicznej, w związku z czym KNF może nałożyć na niego kary administracyjne wynikające z przepisów prawa, w szczególności z przepisów Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W szczególności: zgodnie z art. 176 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy emitent nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 157, 158 lub 160, w tym w szczególności wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5 KNF może:

- a) wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo
- b) nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo
- c) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną w pkt 2.

Zgodnie z art. 176a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy emitent lub wprowadzający nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki wynikające z art. 5, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.

Stosownie do art. 96 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy emitent nie dopełnia obowiązków wymaganych przepisami prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o ofercie, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych emitenta z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo zastosować obie kary łącznie.



ROZDZIAŁ 2. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM

1. Emitent

OŚWIADCZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM

Emitent

Firma	SoftBlue Spółka Akcyjna
Adres siedziby	85-047 Bydgoszcz, ul. Bolesława Chrobrego 24 lok. 1
Telefon	+48 52 340-50-30
Fax	+48 52 340-50-30
Adres poczty elektronicznej	softblue@softblue.pl
Strona internetowa	www.softblue.pl
NIP:	967-135-56-63
Regon:	341338798
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Data rejestracji:	12.10.2012 r.
Numer KRS:	0000436389

W imieniu Emitenta działa:
Michał Kierul - Prezes Zarządu

Oświadczenie osoby, działającej w imieniu Emitenta:

Działając w imieniu Emitenta – spółki SoftBlue S.A. oświadczam, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

SOFTBLUE S.A.
PREZES ZARZĄDU


Michał Kierul
Prezes Zarządu SOFTBLUE S.A.

SoftBlue SA

85-047 Bydgoszcz, ul. B. Chrobrego 24 lok. nr 1
NIP: 9671355663 • KRS 0000436389
tel./fax 52 340 50 30



2. Autoryzowany Doradca

OŚWIADCZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM

Firma	Platinum Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres siedziby	00-672 Warszawa, ul. Piękna 43/27
Telefon	(+48 22) 625-45-17
Fax	(+48 22) 625-45-17
Adres poczty elektronicznej	biuro@platinuminvest.com
Strona internetowa	www.platinuminvest.com
NIP:	8442335405
Regon:	200390561
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
Data rejestracji:	27 września 2010
Numer KRS:	0000366438

W imieniu Autoryzowanego Doradcy działa:

Artur Stechmiller – Prezes Zarządu

Oświadczenie osoby działającej w imieniu Autoryzowanego Doradcy:

Oświadczam, że Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że w Dokumencie nie pominięto żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

Artur Stechmiller
Prezes Zarządu Platinum Investment sp. z o.o.

Platinum
INVESTMENT

NIP 844 733 54 05
REGON 200390561
KRS 0000366438

Platinum Investment Sp. z o.o.
ul. Piękna 43/27
00 672 Warszawa

ROZDZIAŁ 3. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU

1. Rodzaj, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych

1.1. Instrumenty finansowe wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect następujących instrumentów finansowych:

- 13.737.500 (słownie: trzynaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
- 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Łącznie przedmiotem wprowadzenia ma zostać objętych 17.737.500 (słownie: siedemnaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji o łącznej wartości nominalnej 1.773.750,00 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), które stanowią 100% kapitału zakładowego SoftBlue S.A. oraz dają 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na 17.737.500 akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 13.737.500 akcji serii A oraz 4.000.000 akcji serii B. Łączna wartość nominalna wszystkich akcji Emitenta wynosi 1.773.750,00 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).

1.2. Uprzywilejowanie oraz świadczenia dodatkowe i zabezpieczenia związane z instrumentami finansowymi Emitenta

Akcje serii A i B nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób, nie są w szczególności uprzywilejowane co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału majątku w przypadku likwidacji Emitenta. Prawa i obowiązki związane z instrumentami finansowymi są określone w Kodeksie spółek handlowych, w Statucie Spółki, w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz w innych przepisach prawa.

Na nabywcach akcji serii A i B nie ciążyą jakiegokolwiek świadczenia dodatkowe na rzecz Emitenta.

1.3. Opis ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych Emitenta

1.3.1. Ograniczenia wynikające z treści Statutu

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych szczególnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta, poza ograniczeniami przewidzianymi obowiązującymi przepisami prawa.

1.3.2. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 154 ust. 1, art. 156 ust. 4 pkt 3, art. 159 oraz art. 161a ust. 1 w związku z art. 39 ust. 4 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zapisy wskazane poniżej odnoszą się zarówno do instrumentów dopuszczonych do obrotu jak i będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz do instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu lub będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie.

Zgodnie z art. 154 ust. 1 Informacją poufną w rozumieniu ustawy jest - określona w sposób precyzyjny - informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, przy czym dana informacja:

- 1) jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych,



- 2) mogłyby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, wtedy gdy mogłyby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora,
- 3) w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów finansowych, ma charakter informacji poufnej, również wtedy gdy została przekazana tej osobie przez inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych w pkt. 1 i 2.

Zgodnie z art. 156 ust. 1 i 2 Ustawy o obrocie, instrumentami finansowymi osoby posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, w szczególności:

- a) członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze,
- b) akcjonariusze spółki publicznej,
- c) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w podmiocie zależnym lub dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze,
- d) maklerzy lub doradcy,

albo osoby posiadające informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa lub posiadające informację poufną pozyskaną w inny sposób, a przy dołożeniu należytej staranności mogły się dowiedzieć, że jest to informacja poufna – nie mogą wykorzystywać ani ujawniać takiej informacji, a także udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.

Zgodnie z art. 156 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zakaz, o którym mowa w art. 156 ust. 1, dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Wykorzystywaniem informacji poufnej jest zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te są wprowadzone m.in. do alternatywnego systemu obrotu.

Ponadto, zgodnie z art. 156 ust. 5 w oraz 161a ust. 1 w związku z art. 39 ust. 4 pkt 3 ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych lub nabywania albo zbywania instrumentów finansowych wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zgodnie z treścią art. 159 oraz art. 161a ust. 1 członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych w czasie obowiązywania okresu zamkniętego. Osoby wskazane powyżej nie mogą ponadto dokonywać na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Jednocześnie zakaz ten odnosi się do działania powyższych osób jako organów osób prawnych, a w szczególności do podejmowania czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez daną osobę prawną, na rachunek własny bądź osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.

Powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych:

- a) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba wskazana powyżej zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne,
- b) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego,



- c) w wyniku złożenia przez osobę wskazaną powyżej zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej,
- d) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę wskazaną powyżej, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej,
- e) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru,
- f) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.

Okresem zamkniętym jest:

- okres od wejścia przez osoby fizyczne, tj. członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów lub pełnomocników Emitenta, jego pracowników, biegłych rewidentów albo inne osoby pozostające z tym emitentem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, w posiadanie informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,
- w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego, a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport,
- w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza, a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport,
- w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału, a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport.

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, a także instrumentów wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu.

Na podstawie art. 175 ust. 1 Ustawy o obrocie, na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek wynikający z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, KNF może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 100.000,00 zł. Jeżeli jednak osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską, zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza jej ingerencję w podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji – kara, o której mowa powyżej nie zostanie nałożona.

1.3.3. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej

Ustawa o ofercie publicznej nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, obowiązki odnoszące się do ujawnienia stanu posiadania.

Jak wynika z treści art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie - akcjonariusz, który:

- osiągnął lub przekroczył 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33 i 1/3%, 50 %, 75 % albo 90 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo
- posiadał co najmniej 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33 i 1/3%, 50 %, 75 % albo 90 % ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33 i 1/3%, 50 %, 75 % albo 90 % lub mniej ogólnej liczby głosów

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz emitenta, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. Ponadto zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie obowiązek dokonania zawiadomienia powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów.



Zgodnie z art. 69a obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:

- zajęciem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego,
- nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej,
- pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.

Niedopełnienie obowiązków wynikających z art. 69 Ustawy o ofercie, zgodnie z art. 89 tej ustawy powoduje, iż akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonywane wbrew temu zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2012r. poz. 942 z późn. zm.).

Wskazane powyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o ofercie, spoczywają:

- 1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej,
- 2) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
 - a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
 - b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot,
- 3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
 - a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 - b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleciodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,
 - c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu,
- 4) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,
- 5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków,
- 6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach.

W przypadkach, o których mowa w pkt. 5 i 6 powyżej, wymienione obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.

Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:

- małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kuratelii;
- osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;



- mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych;
- jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyżej określonych obowiązków:

- po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne;
- po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu - wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem;
- wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.

Obowiązki określone w zapisach powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania.

Zgodnie z art. 97 Ustawy o ofercie publicznej, na każdego kto:

- nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach,
- dopuszcza się czynów, o których mowa wyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 zł, przy czym może być ona nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych powyżej oraz odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki. W decyzji, o której mowa, Komisja Nadzoru Finansowego może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej i w razie bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. W razie bezskutecznego upływu tego terminu KNF może powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary.

1.3.4. Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w art. 13 nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 1.000.000.000,00 euro lub łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji przekracza równowartość 50.000.000,00 euro.

Obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru:

- 1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
- 2) przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;
- 3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
- 4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000,00 euro.

Zgodnie z art. 16 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji, a także obrót zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych.

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:

- 1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000,00 euro;
- 2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
 - a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub



- b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;
- 3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wiarytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży;
- 4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego;
- 5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:

- 1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- 2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- 3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- 4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.

Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Ksh. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.

1.3.5. Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców. Rozporządzenie w sprawie koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami.

Rozporządzenie w sprawie koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:

- a) zawarciu umowy,
- b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub
- c) przejęciu większościowego udziału.

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w sprawie koncentracji można również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym.

Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach:



- a) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 5.000.000.000,00 euro, oraz
- b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250.000.000,00 euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy;

- a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2.500.000.000,00 euro,
- b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000,00 euro,
- c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000,00 euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25.000.000,00 euro, oraz
- d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000,00 euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

2. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie

W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, akcje serii A nie były przedmiotem subskrypcji ani sprzedaży.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży akcji serii B;

Akcje serii B były przedmiotem prywatnej subskrypcji w marcu-maju 2015 roku. Otwarcie subskrypcji akcji serii B nastąpiło w dniu 6 marca 2015 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 5 maja 2015 roku.

Data przydziału instrumentów finansowych;

Oferta niepubliczna akcji serii B została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata (w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Umowy nabycia akcji serii B zostały zawarte 28 kwietnia 2015 roku i 5 maja 2015 roku.

Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

Przedmiotem oferty niepublicznej było 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 6 marca 2015 r.

Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;

Nie wystąpiła.

Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej akcji serii B zostało objętych wszystkie 4.000.000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

Zgodnie z par. 2 ust. 3 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 6 marca 2015 r., NWZA Emitenta upoważniło Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B.

Zarząd Emitenta Uchwałą nr 1/04/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku ustalił cenę emisyjną akcji serii B w wysokości 2,50 zł. (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję.

Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą;

Adresatami oferty akcji serii B były podmioty wskazane przez Zarząd Emitenta. Inwestorom tym była złożona została oferta objęcia akcji. Na propozycję nabycia akcji serii B odpowiedziały dwa podmioty, którym zostały przydzielone po 2.000.000 akcji serii B.

Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

W ramach oferty niepublicznej akcje serii B przydzielono 2 podmiotom - Viborera Limited oraz Tonbo Investments Limited.

Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Akcje serii B nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

Łączne określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowanie i przeprowadzenie oferty, wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocja oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii B wyniosły 34 000 zł netto, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 0 zł netto,
- wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - 0 zł
- sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 34 000 zł netto,
- promocja oferty – 0 zł

Wpłaty na akcje zostały pokryte wkładami gotówkowymi i w pełni opłacone. Różnica wartości kwoty pozyskanej z emisji akcji serii B oraz kwota kosztów emisji ujmowana jest w bilansie Emitenta po stronie pasywów w pozycji kapitał zakładowy i pozycji kapitał zapasowy (w części obejmującej agio).

W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku w wprowadzenie miały miejsce następujące transakcje kupna-sprzedaży akcji serii B:

Tabela 1 – Transakcje na akcjach serii B

Data	Cena	Wolumen	Seria
25.06.2015 r.	2,60 zł	500 szt.	B
25.06.2015 r.	2,60 zł	500 szt.	B
25.06.2015 r.	2,60 zł	500 szt.	B
25.06.2015 r.	2,60 zł	500 szt.	B
25.06.2015 r.	2,60 zł	500 szt.	B
25.06.2015 r.	2,60 zł	500 szt.	B
25.06.2015 r.	2,60 zł	500 szt.	B
25.06.2015 r.	2,60 zł	500 szt.	B
25.06.2015 r.	2,60 zł	500 szt.	B
25.06.2015 r.	2,60 zł	500 szt.	B
26.06.2015 r.	2,50 zł	4.000 szt.	B
26.06.2015 r.	2,80 zł	227.000 szt.	B
29.06.2015 r.	2,80 zł	885.000 szt.	B
29.06.2015 r.	2,80 zł	885.000 szt.	B
30.06.2015 r.	2,80 zł	224.000 szt.	B



3. Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych

3.1. Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych Emitenta jest Walne Zgromadzenie, Akcjonariuszy.

3.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji akcji serii A wraz z przytoczeniem jej treści

Akcje serii A zostały wyemitowane w liczbie 686.875 jako akcje zwykłe imienne o wartości nominalnej 2,00 zł każda na podstawie aktu notarialnego (Repertorium A nr 3613/2012 sporządzonego przed notariuszem Maciejem Mielcarkiem) z dnia 14 maja 2012 (ustalenie brzmienia statutu) oraz aktu notarialnego (Repertorium A nr 3613/2012 sporządzonego przed notariuszem Maciejem Mielcarkiem) z dnia 21 września 2012 (zawiązanie spółki akcyjnej). Zawiązanie Spółki zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 12.10.2012 r. Na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SOFTBLUE S.A. z dnia 6 marca 2015 r. wszystkie imienne akcje serii A zostały zamienione na akcje na okaziciela. Uchwałą nr 4 NWZA spółki z dnia 06.03.2015 roku dokonano podziału (splitu) akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 2,00 zł (dwóch złotych) na 0,10 zł (dziesięć groszy). Tym samym kapitał zakładowy obejmował 13 737 500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Rejestracja zmian w KRS nastąpiła w dniu 17 czerwca 2015 r.

Poniżej przytoczono teść oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawiązanie spółki akcyjnej, brzmienie statutu oraz o objęciu akcji.

OŚWIADCZENIA

O WYRAŻENIU ZGODY NA ZAWIĄZANIE SPÓŁKI AKCYJNEJ,

ORAZ O OBJĘCIU AKCJI

§ 1

Michał Witold Kierul i Tomasz Aleksander Kierul oświadczają, że:

1. W dniu 14 maja 2012 roku w Bydgoszczy, ustanowili – w formie aktu notarialnego, sporządzonego przez notariusza w Bydgoszczy Macieja Mielcarka, Repertorium A numer 3613/2012, statut spółki akcyjnej, działającej pod firmą : Softblue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy;
2. Spółka, działająca pod firmą: Softblue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, nie została do dnia dzisiejszego zarejestrowana.

§ 2

Michał Witold Kierul i Tomasz Aleksander Kierul – jako założyciele spółki akcyjnej, opisanej w § 1 pkt 1 – oświadczają, że wyrażają zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej i na brzmienie statutu, o których mowa w § 1 pkt 1.

§ 3

1. Michał Witold Kierul oświadcza, że obejmuje 549.500 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A, o numerach od 1 (jeden) do 549.500 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset), o wartości nominalnej 2,00 (dwa złote) każda, tj. o łącznej wartości 1.099.000,-zł (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), w kapitale zakładowym spółki Softblue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy.
2. Tomasz Aleksander Kierul oświadcza, że obejmuje 137.375 (sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A, o numerach od 549.501 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset jeden) do 686.875 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć), o wartości nominalnej 2,00 (dwa złote) każda, tj. o łącznej wartości 274.750,-zł (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), w kapitale zakładowym spółki Softblue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy.

§ 4

Zgodnie z § 3 ust. 1 - Michał Witold Kierul obejmuje 549.500 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A, o numerach od 1 (jeden) do 549.500 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset), o wartości nominalnej 2,00 (dwa złote) każda, tj. o łącznej wartości 1.099.000,-zł (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i zobowiązuje się pokryć je w całości wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci przedsiębiorstwa Softblue Michał Kierul z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bolesława Chrobrego 21/1, zarejestrowanego pod nr 87558 w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, na które składają się:

- a) wartości niematerialne i prawne w postaci oprogramowania;



- b) rzeczowe aktywa trwałe w postaci sprzętu komputerowego i środków transportu;
- c) należności handlowe;
- d) inwestycje krótkoterminowe w postaci środków pieniężnych w kasie i na rachunkach;
- e) zobowiązania handlowe;
- f) inne zobowiązania finansowe z tytułu zobowiązań leasingowych, kredytów i pożyczek.

Cena emisyjna akcji odpowiada ich wartości nominalnej.

§ 5

Zgodnie z § 3 ust. 2 - Tomasz Aleksander Kierul obejmuje 137.375 (sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A, o numerach od 549.501 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset jeden) do 686.875 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć), o wartości nominalnej 2,00 (dwa złote) każda, tj. o łącznej wartości 274.750,-zł (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i zobowiązuje się pokryć je wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci systemów informatycznych produkcji Tomasza Aleksandra Kierula, na które składają się:

- a) System CMS – specjalistyczne oprogramowanie służące do zarządzania treścią portali „www”;
- b) System Biuletynu informacji Publicznej – system służący informowaniu petentów o danej jednostce publicznej.

Cena emisyjna akcji odpowiada ich wartości nominalnej.

3.3. Data i forma podjęcia decyzji o emisji akcji serii B wraz z przytoczeniem jej treści

Akcje serii B powstały na mocy Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SoftBlue S.A. w sprawie podziału akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, podjętej w dniu 6 marca 2015 r. w formie aktu notarialnego w Bydgoszczy, przy ul. Pod Blankami pod numerem 4/2, przed notariusz Janiną Mietz (Rep. A Nr 1094/2015).

Poniżej przytoczono teść Uchwały nr 4 NWZA spółki SoftBlue S.A z dnia 06 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 6 marca 2015 r.

w sprawie podziału akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki („akcje Spółki”) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 2,00 zł (dwóch złotych) na 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz zwiększenie liczby akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z 686 875 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł (dwóch złotych) każda do 13 737 500 (trzynastu milionów siedemset trzydziestu siedmiu tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Podział (split) akcji Spółki następuje poprzez wymianę wszystkich akcji Spółki w stosunku 1:20 (jeden do dwudziestu). W związku z powyższym wymienia się każdą 1 (jedną) akcją Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł (dwóch złotych) każda na 20 (dwadzieścia) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.
3. W związku z podziałem akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 2



1. Z uwzględnieniem dokonanego na mocy postanowień § 1 niniejszej uchwały podziału (splitu) akcji Spółki podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 400 000, 00 zł (czterystu tysięcy złotych), to jest z kwoty 1 373 750,00 zł (milionu trzystu siedemdziesięciu trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu złotych) do kwoty 1 773 750,00 zł (milionu siedmiuset siedemdziesięciu trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 4 000 000 (czterech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) każda (zwanym dalej "akcjami serii B").
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B.
4. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015r., to jest od dnia 1 stycznia 2015r. na równi z pozostałymi akcjami.
5. Akcje serii B pokryte zostaną w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii B do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.
8. Określa się, że umowy objęcia akcji serii B z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do 31 października 2015 r.

§ 3

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii B. Wskazana powyżej opinią Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii B i prawa do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii B i prawa do akcji serii B będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii B i praw do akcji serii B w celu ich dematerializacji

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podziałem (splitem) akcji Spółki dokonany na mocy postanowień §1 niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, określeniem szczegółowych warunków emisji oraz upoważnia Zarząd do przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii B i praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:
 - określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje
 - dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami,
 - zawarcia umów objęcia akcji.

§ 6



1. W związku z podziałem (splitem) akcji Spółki oraz w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, jak również w związku ze zmianą (konwersją) akcji serii A z akcji imiennych na akcje na okaziciela, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 3 ust.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 773 750 zł (milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset 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".

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 686 875 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 686 875 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, w tym:

686 875 głosów za podjęciem uchwały,

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących się

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

OPINIA ZARZĄDU

SoftBlue spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B oraz proponowaną cenę emisyjną akcji

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki rekomenduje wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do akcji nowej emisji serii B.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii B jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę inwestorów, którzy przyczynią się do rozwoju Spółki.

Analiza potrzeb Spółki wskazuje, że niezbędny kapitał może być pozyskany w szczególności poprzez emisję akcji obejmowanych w drodze subskrypcji prywatnej, co poprawi standing finansowy Spółki.

W ocenie Zarządu pozbawienie w całości prawa poboru akcji serii B dotychczasowych akcjonariuszy następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością sfinansowania zamierzeń inwestycyjnych Spółki.

Ponadto subskrypcja prywatna umożliwi szybsze pozyskanie kapitału od inwestora. Realizacja tego procesu leży w interesie Spółki, gdyż przyczynić się może do polepszenia konkurencyjności i wyników Spółki.

Dalszy rozwój spółki wymaga jej dokapitalizowania oraz pozyskania nowych inwestorów, co umożliwi także notowanie akcji Spółki na rynku NewConnect.

W związku z powyższym nie godzi to w interesy dotychczasowych akcjonariuszy i leży w interesie Spółki.

Zarząd proponuje, aby cena emisyjna akcji serii B wynosiła nie mniej niż 1 (jeden) złoty za akcję. W ocenie Zarządu tak wyznaczony poziom ceny emisyjnej zagwarantuje objęcie akcji nowej emisji i dokapitalizowanie Spółki na wymaganym poziomie.



Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii B.

Rejestracja podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii B nastąpiła w dniu 17 czerwca 2015 roku.

4. Określenie sposobu objęcia akcji

Sposób objęcia akcji serii A określono w §3, §4 oraz §5 aktu notarialnego, podpisanego dnia 21 września 2012 przed Notariuszem Maciejem Mielcarkiem (Repetytorium A numer: 6925/2012), o następującej treści:

§ 3

1. Michał Witold Kierul oświadcza, że obejmuje 549.500 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A, o numerach od 1 (jeden) do 549.500 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset), o wartości nominalnej 2,00 (dwa złote) każda, tj. o łącznej wartości 1.099.000,-zł (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), w kapitale zakładowym spółki Softblue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy.
2. Tomasz Aleksander Kierul oświadcza, że obejmuje 137.375 (sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A, o numerach od 549.501 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset jeden) do 686.875 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć), o wartości nominalnej 2,00 (dwa złote) każda, tj. o łącznej wartości 274.750,-zł (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), w kapitale zakładowym spółki Softblue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy.

§ 4

Zgodnie z § 3 ust. 1 - Michał Witold Kierul obejmuje 549.500 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A, o numerach od 1 (jeden) do 549.500 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset), o wartości nominalnej 2,00 (dwa złote) każda, tj. o łącznej wartości 1.099.000,-zł (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i zobowiązuje się pokryć je w całości wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci przedsiębiorstwa Softblue Michał Kierul z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bolesława Chrobrego 21/1, zarejestrowanego pod nr 87558 w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, na które składają się:

- a) wartości niematerialne i prawne w postaci oprogramowania;
- b) rzeczowe aktywa trwałe w postaci sprzętu komputerowego i środków transportu;
- c) należności handlowe;
- d) inwestycje krótkoterminowe w postaci środków pieniężnych w kasie i na rachunkach;
- e) zobowiązania handlowe;
- f) inne zobowiązania finansowe z tytułu zobowiązań leasingowych, kredytów i pożyczek.

Cena emisyjna akcji odpowiada ich wartości nominalnej.

§ 5

Zgodnie z § 3 ust. 2 - Tomasz Aleksander Kierul obejmuje 137.375 (sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A, o numerach od 549.501 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset jeden) do 686.875 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć), o wartości nominalnej 2,00 (dwa złote) każda, tj. o łącznej wartości 274.750,-zł (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i zobowiązuje się pokryć je wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci systemów informatycznych produkcji Tomasza Aleksandra Kierula, na które składają się:

- a) System CMS – specjalistyczne oprogramowanie służące do zarządzania treścią portali „www”;
- b) System Biuletynu informacji Publicznej – system służący informowaniu petentów o danej jednostce publicznej.

Cena emisyjna akcji odpowiada ich wartości nominalnej.

Na mocy §2 pkt 5, uchwały nr 4 NWZA z dnia 06 marca 2015 r, akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym w postaci gotówki przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

5. Daty, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2012 r.

Akcje serii B, na mocy pkt 4, §2 uchwały nr 4 NWZA z dnia 06 marca 2015 r., będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015 r., to jest od dnia 1 stycznia 2015 r. na równi z pozostałymi akcjami.



W dniu 29 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softblue S.A. na mocy uchwały nr 7 postanowiło przeznaczyć cały zysk netto za okres od 01.01.2014 – 31.12.2014 roku na kapitał zapasowy. Za rok 2014 nie była więc wypłacana dywidenda.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wszystkie akcje Spółki są tożsame w prawach, w szczególności w prawie do dywidendy.

6. Prawa z instrumentów finansowych i zasady ich realizacji

6.1. Prawa majątkowe wynikające z posiadania akcji

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:

6.1.1. Prawo do dywidendy, czyli prawo do udziału w zysku dotyczy zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta reguluje art. 347 KSH

Akcjonariusze mają prawo do dywidendy, czyli do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Prawo do dywidendy za dany rok obrotowy powstaje w dniu ustalenia prawa do dywidendy (zwanym także dniem dywidendy), określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku. Prawo do wypłaty dywidendy przysługuje akcjonariuszowi będącemu posiadaczem akcji Emitenta w dniu dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia określa także dzień wypłaty dywidendy.

Emitent jest obowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o terminach dnia dywidendy i terminie wypłaty, przesyłając niezwłocznie (lecz nie później niż 10 dni przed dniem dywidendy) uchwałę właściwego organu spółki w tych sprawach. Dzień wypłaty może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę papierów wartościowych dających prawo do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach. Uczestnicy przesyłają do KDPW informacje o: wysokości środków pieniężnych, które powinny zostać przekazane uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy; łącznej kwocie należnego podatku dochodowego od osób prawnych, który powinien zostać pobrany przez Emitenta od dywidend wypłacanych za pośrednictwem uczestnika; liczbie rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla osób będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. W dniu wypłaty Emitent obowiązany jest postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację prawa do dywidendy.

W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Roszczenie majątkowe z tytułu prawa do dywidendy ulega przedawnieniu, zgodnie z art. 117, 118 i 120 ust. 1 Kodeksu cywilnego - w terminie 10 lat od dnia wypłaty dywidendy. Po upływie tego terminu Emitent może odmówić dokonania wypłaty dywidendy.

Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczpospolitą Polską umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu albo nie pobranie podatku zgodnie z taką umową w przypadku dochodów z dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji ma służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy też ze względu na istniejące wątpliwości, potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli nierezydent udowodni, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. Poza tym nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendami w przypadku akcjonariuszy będących nierezydentami.

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 §1 KSH). Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat.

6.1.2. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru)



Przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH. Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 4/5 głosów. Przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6.1.3. Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji

Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. Podział pomiędzy akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli odbywa się proporcjonalnie do posiadanego udziału w kapitale zakładowym.

6.1.4. Prawo do zbywania posiadanych akcji i praw do akcji

Akcje Emitenta są zbywalne bez ograniczeń. Emitent w Statucie nie przewidział jakichkolwiek ograniczeń związanych ze zbywaniem akcji.

6.1.5. Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem

Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela. W okresie, gdy akcje dopuszczone do publicznego obrotu, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).

6.1.6. Prawo związane z wykupem akcji (przy istotnej zmianie przedmiotu działalności Emitenta)

Art. 416 §4 i art. 417 §4 KSH stanowią, że skuteczność uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę, o ile statut nie przewiduje możliwość istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki bez obowiązku (konieczności) wykupu akcji w sytuacji gdy uchwała zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego; natomiast zgodnie z §9 ust. 2 Statutu Emitenta, z zachowaniem właściwych przepisów prawa, zmiana przedmiotu działalności spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę.

6.1.7. Prawo do umorzenia akcji

Zgodnie z §3 ust.11 Statutu Emitenta, akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariuszy w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

6.2. Prawa korporacyjne przysługujące akcjonariuszowi Spółki

6.2.1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH)

Zgodnie z art. 406¹ KSH prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Zgodnie z art. 412 KSH każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

6.2.2. Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH)

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 4113 KSH). Każda akcja Emitenta daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 412 KSH każdy akcjonariusz może wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów



lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest tu wyłączone.

6.2.3. Prawo zwołania i prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad i zgłaszania projektów uchwał (art. 309 – 401 KSH)

Z prawem do udziału w Walnym Zgromadzeniu związane jest prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które przyznane zostało akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 399 § 3 KSH). Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH). We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH).

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki przysługuje prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia (art. 401 § 1 KSH). W spółce publicznej żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Akcjonariuszom lub akcjonariuszowi spółki publicznej reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki zostało przyznane prawo do zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH). Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH).

6.2.4. Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad

Każdy akcjonariusz ma ponadto prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH).

6.2.5. Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia

Na zasadach określonych w art. 422–427 KSH akcjonariuszowi przysługuje prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje:

- a. zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
- b. akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,
- c. akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,
- d. akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 KSH).

Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały (art. 425 KSH).

6.2.6. Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami

Zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Podczas wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami każdej akcji (za wyjątkiem akcji niemych) przysługuje jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.

6.2.7. Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych) – art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej



Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia uchwały (art. 85 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej).

6.2.8. Prawo do uzyskania informacji o Spółce

W zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH).

6.2.9. Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (art. 328 § 6KSH)

Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych, podmiot prowadzący ten rachunek wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych (art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Świadectwo zawiera:

- a. firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa,
- b. liczbę papierów wartościowych,
- c. rodzaj i kod papieru wartościowego,
- d. firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta,
- e. wartość nominalną papieru wartościowego,
- f. imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów wartościowych,
- g. informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych na nich obciążeniach,
- h. datę i miejsce wystawienia świadectwa,
- i. cel wystawienia świadectwa,
- j. termin ważności świadectwa,
- k. wskazanie, że jest to nowy dokument świadectwa w przypadku, gdy poprzednio wystawione świadectwo, dotyczące tych samych papierów wartościowych, było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu swojej ważności,
- l. podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa, opatrzony pieczęcią wystawiającego.

6.2.10. Prawo do żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Uprawnionemu ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej przysługuje prawo do żądania od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie winno zostać zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 4063 § 2 KSH). Zaświadczenie zawiera:

- a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b. liczbę akcji,
- c. rodzaj i kod akcji,
- d. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- e. wartość nominalną akcji,
- f. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h. cel wystawienia zaświadczenia,
- i. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,



- j. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych (art. 406 § 4 KSH).

6.2.11. Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH).

6.2.12. Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH)

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca: nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 11 KSH).

6.2.13. Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób

Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH).

6.2.14. Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH)

Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonym przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciw. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.

6.2.15. Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 KSH

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do wniesienia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi przez członków organu spółki lub likwidatorów, jak i przez inne osoby na zasadach określonych w art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu.

6.2.16. Prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta

Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH (przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki).

6.2.17. Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 KSH)

Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której należy wpisywać: nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu.

6.2.18. Prawo do informacji o stosunku dominacji lub zależności

Akcjonariusz ma prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta, albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH).

6.2.19. Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji

Przymusowy wykup akcji przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w



art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 82 ustawy o ofercie publicznej).

6.2.20. Prawo do żądania wykupu akcji

Akcjonariusz spółki publicznej może żądać na piśmie wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce publicznej. Żądanie składa się w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu (art. 83 Ustawy o ofercie). Takiemu żądaniu są zobowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów.

6.2.21. Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

Zgodnie z art. 334 § 2 KSH zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub Statut nie stanowi inaczej. Statut Emitenta stanowi, iż zamiana akcji z okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna (§ 7 ust. 5 Statutu Emitenta).

7. Podstawowe zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości

Zarząd Emitenta będzie rekomendował reinwestycje wypracowanych środków własnych w projekty rozwojowe, opracowane wewnętrznie, które przyniosą Emitentowi stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału przewyższającą oczekiwane stopy zwrotu z innych dostępnych na rynku możliwości inwestycyjnych o porównywalnym ryzyku. Zarząd zamierza realizować strategię budowy długoterminowego wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy.

Decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych Spółki oraz jej zapotrzebowania na środki finansowe. W kolejnych latach obrotowych, zgodnie z przyjętą długoterminową polityką kreowania wartości przedsiębiorstwa, podstawowym kryterium brany pod uwagę przez Zarząd przy tworzeniu rekomendacji odnośnie wypłaty dywidendy będzie stopień zapotrzebowania na środki związane z realizacją strategii rozwoju. Ostateczną decyzję o sposobie podziału zysku/pokryciu straty podejmować będzie Walne Zgromadzenie SoftBlue.

8. Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem akcjami

Niniejszy Dokument Informacyjny zawiera ogólne informacje dotyczące zasad opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem akcji. Wszyscy inwestorzy w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących konkretnych sytuacji powinni skorzystać z usług osób posiadających specjalistyczną wiedzę, tj. adwokatów, radców prawnych lub doradców podatkowych.

8.1. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne

Ustawa z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „updop”), (t.j. Dz. U. z 2011 nr 74 poz.397 z późn. zm., w art. 7 stanowi, iż przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22 powyższej ustawy, czyli m.in. dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Zgodnie z art. 22 ust. 1 dochody (przychody) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Zwalnia się w ust. 4 omawianego artykułu od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
- 3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
- 4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.



Zwolnienie, o którym mowa powyżej, znajdzie zastosowanie zgodnie z art. 22 ust 4a i 4b w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat lub gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Regulacje przedstawione powyżej stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, pod warunkiem, iż podatnik przedłoży płatnikowi certyfikat rezydencji podatkowej wydany przez właściwe organy podatkowe. Spółki dokonujące wypłat należności z tytułów wymienionych dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych są stosownie do art. 26 ust. 1 updog obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Na Spółce jako na płatniku ciąży na podstawie art. 26 ust. 3 updog obowiązek przekazania kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby podatnika, a w przypadku podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - na rachunek urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Ponadto, Spółka jest obowiązana przesłać podatnikom mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informację o wysokości pobranego podatku zaś podatnikom niemającym siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzędowi skarbowemu informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku – sporządzone według ustalonego wzoru.

Dochody osiągane przez osoby prawne z tytułu zbycia akcji opodatkowane są na zasadach ogólnych, określonych w updog. Tym samym przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, a kosztami uzyskania przychodu, czyli kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji pomniejszona o wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie akcji (wydatki stają się kosztem uzyskania przychodu dopiero przy zbyciu akcji). Dochód ze zbycia akcji łączy się z dochodami osiąganymi z innych źródeł i stosownie do art. 19 updog podlegają opodatkowaniu według 19% stawki.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy sprzedali akcje, zobowiązani są zgodnie z art. 25 ust. 1 updog do wpłacania na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Podatnik może wpłacać zaliczki miesięczne w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego we właściwym zeznaniu rocznym.

Powyższe postanowienia updog stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Umowy te mogą odmienne regulować zasady opodatkowania osób prawnych niebędących rezydentami, osiągających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody ze sprzedaży papierów wartościowych.

8.2. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych

Stosownie do art. 17 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „updog”) (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną należy uznać za przychody z kapitałów pieniężnych.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 updog, od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%.

Zryczałtowany podatek, o którym mowa powyżej pobiera się bez pomniejszania przychodu z tytułu dywidendy o jakiegokolwiek koszty uzyskania przychodu - podstawę opodatkowania stanowi pełna suma otrzymanej wypłaty pieniężnej. Ponadto, na mocy art. 30a ust. 7 przychód z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych określonych w art. 27 updog.

Płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty dywidendy na rzecz osób fizycznych jest emitent. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 nr 8, poz. 60 z późn. zm. „Ordynacja podatkowa”) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Na podstawie art. 41 ust. 4 updog podmiot wypłacający dywidendę jako płatnik jest obowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat i przekazać kwoty podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek – na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego (art. 42 updog). Z powyższych przepisów jasno wynika, iż płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty dywidendy na rzecz osób fizycznych jest emitent. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego wydanych z upoważnienia Ministra Finansów m.in. sygnatura: IBPBII/2/415T1323/10/HS z 10 marca 2011 r., IBPBII/2/415T1324/10/HS z 10 marca 2011 r. oraz IPPB2/415T777/09T2/AS z 19 marca 2010 r.



8.3. Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób zagranicznych

Stosownie do art. 3 ust. 2a updog osoby fizyczne, niemające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiągniętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Podobną regulację zawiera updog w art. 3 ust. 2, który stanowi, iż podatnicy, niemający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opisane powyżej zasady dotyczące opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz zasady dotyczące opodatkowania dochodów z dywidendy odnoszą się również do opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tych tytułów przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie posiadają siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nierezydenci), o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej.

Tym samym w przypadku inwestorów zagranicznych, przychód z tytułu dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce, podatkiem u źródła w wysokości 19% przychodu. Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku spoczywa na płatniku - Emitencie (art. 22 updog i art. 30a ust. 1 pkt 4 updog).

Jednocześnie na podstawie art. 22 ust. 4 updog zwalnia się z podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia;
- 3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
- 4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągnięcia.

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, znajdzie zastosowanie zgodnie z art. 22 ust. 4a i 4b updog w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat lub gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Minister Finansów stoi na stanowisku, iż zbycie przez nierezydentów akcji w polskich spółkach zasadniczo nie jest dochodem uzyskanym ze źródeł położonych na terytorium Polski „gdyż zbycie takie stanowi odrębne od zbywanego źródła źródło dochodów, które nie jest trwale związane z terytorium Polski”. Równocześnie wskazał wyjątki, gdy zbycie przez nierezydenta udziałów lub akcji polskiej Spółki traktowane jest jako dokonane na terytorium Polski. Do wyjątków tych należą następujące przypadki:

- 1) zbycie akcji polskiej spółki dokonywane jest na polskiej giełdzie papierów wartościowych („w takim przypadku giełda i obrót na niej dokonywany stanowi samoistne źródło dochodów położone na terytorium Polski”),
- 2) zbycie akcji polskiej spółki prowadzące w praktyce do przeniesienia praw do nieruchomości (np. gdy majątek spółki, której udziały lub akcje są zbywane, składa się głównie z nieruchomości).

Należy jednak pamiętać, iż zawarte przez Rzeczpospolitą Polską z państwem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej (państwem rezydencji) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą zmieniać zasady opodatkowania przychodów. Tym samym zastosowanie mogą znaleźć preferencyjne stawki podatkowe albo może dojść do niepobrania w ogóle podatku z powyższych tytułów. Z uwagi na miejsce umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w hierarchii źródeł prawa należy zauważyć, iż w przypadku, gdy modyfikują one zasady opodatkowania osiągniętych dochodów i są nie do pogodzenia z przepisami polskich ustaw podatkowych to pierwszeństwo i tym samym moc wiążąco należy przyznać postanowieniom umowy.

Większość umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi, iż zyski kapitałowe w tym ze sprzedaży akcji podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji tj. państwie w którym podatnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę czy też zarząd. Natomiast możliwość opodatkowania również w państwie źródła istnieje wyłącznie w odniesieniu do ściśle określonych



przypadkach T przede wszystkim w sytuacji, gdy majątek spółki, których akcje są zbywane, składa się głównie z majątku nieruchomościowego położonego w Polsce.

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest uwarunkowane posiadaniem certyfikatu rezydencji podatkowej wydanego przez właściwe władze podatkowe.

8.4. Podatek od spadków i darowizn

Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, z późn. zm.), nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również praw Związanych z posiadaniem akcji, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli w dniu nabycia - w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny, ani nabywca (spadkobierca lub obdarowany), ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosunki osobiste, stopień pokrewieństwa lub powinowactwa pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym determinują zarówno minimum wolne od opodatkowania, jak i wysokość stawki podatku od spadków i darowizn. Przynależność do grupy podatkowej determinująca wysokość podatku ustala się w oparciu o art. 14 powyższej ustawy. Jednocześnie art. 4a określa krąg osób, które po spełnieniu pewnych wymogów informacyjnych zostają zwolnione od podatku od spadków i darowizn. Do osób tych należą: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha.

Ponadto na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105 upodof wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

8.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Artykuł 9 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 101, poz. 649 z późn. zm., dalej „pcc”) stanowi, iż zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

- a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
- b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
- c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, czyli dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w ASO,
- d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego

- w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.3).

W innych przypadkach zbycie instrumentów finansowych w tym akcji podlega opodatkowaniu pcc, stawka podatku od takiej transakcji wynosi 1 % wartości rynkowej sprzedawanych praw majątkowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o pcc). Obowiązek podatkowy ciąży na kupującym, który jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie pcc oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego tj. zawarcia umowy. Wyjątkiem są sytuacje, gdy podatek pobierany jest przez płatnika, którym między innymi jest notariusz, jeżeli czynność dokonywana jest w formie aktu notarialnego.

8.6. Odpowiedzialność płatnika podatku

Ordynacja podatkowa w art. 8 stanowi, iż płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Konsekwentnie w świetle omawianych przepisów prawa podatkowego na Emitencie może spoczywać obowiązek płatnika do obliczenia podatku, jego pobrania i wpłacenia do właściwego urzędu skarbowego.

Na podstawie art. 30 §1 i § 3 Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał któregośkolwiek z nałożonych na niego obowiązków odpowiada całym swoim majątkiem za podatek niepobraný lub podatek pobraný a niewpłaconý. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobraný z winy podatnika.

ROZDZIAŁ 4. DANE O EMITENCIE

1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby i adres Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej

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 52 321 28 02
Adres poczty elektronicznej:	softblue@softblue.pl
Adres strony internetowej:	www.softblue.pl
REGON	341338798
NIP	967-135-56-63

2. Czas trwania emitenta

Zgodnie z §1ust. 5 Statutu Spółki, czas trwania Emitenta jest nieoznaczony.

3. Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent

Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień Statutu.

4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego rejestru

Postanowienie o wpisie Emitenta do rejestru handlowego wydał Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Krótki opis historii Emitenta

Początki firmy sięgają 2003 roku kiedy obecny Prezes Spółki rozpoczął prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą SoftBlue Michał Kierul. Softblue S.A. została utworzona w roku 2012.

SoftBlue S.A. jest spółką komercjalizującą badania i projekty naukowe. Świadczy również usługi z zakresu doradztwa gospodarczo-biznesowego oraz projektuje systemy informatyczne.

W 2012 r. zespół poszerzył Emitenta się o grono ekspertów, dzięki czemu został uruchomiony Dział Badań i Rozwoju, który obecnie skupia się na trzech obszarach: biotechnologii, teleinformatyce i programowaniu.

Projekty skomercjalizowane:

- Sensoft – wielowskaźnikowe czujniki warunków transportu
- SoftAR – rozszerzona rzeczywistość
- MoveSoft – systemy zarządzania gestami
- InvestPlan – System Koordynowania Inwestycji (SKI)

Projekty procedowane:

- AirDron – bezzałogowy samolot monitorujący poziom zanieczyszczenia powietrza
- SoftHeart – badania serca w widmach niesłyszalnych
- SoftGene – wykrywanie modyfikacji genetycznych i badanie pokrewieństwa
- Teleoptimo – system grupowych zakupów usług telekomunikacyjnych

Spółka posiada obecnie dwa zgłoszenia patentowe. Pierwsze z nich dotyczy sposobu wytwarzania biosurfaktantów. Zgłoszenie nr P.406135 zostało dokonane 19 listopada 2013 roku. W listopadzie 2013 roku Spółka zawarła z Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy umowę, której przedmiotem było udzielenie licencji na wykorzystanie technologii wytwarzania biosurfaktantów. Zawarta umowa była podstawą uruchomienia przez spółkę Boruta-Zachem S.A. ekologicznej produkcji chemii gospodarczej i wyrobów kosmetycznych na bazie biosurfaktantów. Spółka z tytułu udzielenia licencji uzyskała jednorazowy zysk w wysokości 350 tys. zł.

Kolejne zgłoszenie patentowe dotyczy sposobu i układu badania i monitoringu zanieczyszczeń powietrza za pomocą bezzałogowego statku powietrznego. Zgłoszenie zostało dokonane dnia 13 lipca 2015 r. i otrzymało numer P.413073. Rozwiązanie stworzone przez Spółkę jest na etapie testowania. Aktualnie nie jest ono przewidziane do odsprzedaży, ani udzielenia licencji innym podmiotom.

Poniżej przedstawiono kalendarium rozwoju SoftBlue.

2003 r.	<ul style="list-style-type: none"> • Rozpoczęcie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą SoftBlue Michał Kierul.
2005 r.	<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie pierwszych projektów z zakresu ICT dla samorządów • Realizacja pierwszych projektów pozyskania finansowania unijnego dla klientów • Rozpoczęcie współpracy partnerskiej z Siemens na wsparcie w zakresie współfinansowania projektów ICT
2006 r.	<ul style="list-style-type: none"> • Nawiązanie współpracy z Kujawsko-Pomorskim Klubem Kapitału.
2007 r.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrakt na zarządzanie projektem informatyzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i jednostek podległych. • Intensywny rozwój – realizacja kilkudziesięciu kontraktów dla klientów takich jak: Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Miasta Wrocławia, Instytutu Ochrony Środowiska, Instytut Łączności, Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Miasta Lublin, Urząd Miasta Sopotu, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
2009 r.	<ul style="list-style-type: none"> • Pozyskanie pierwszych klientów zagranicznych – Niemcy. Podpisanie kontraktu z Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia na realizację największego w Europie projektu informatyzacji w zakresie ochrony zdrowia (wartość projektu około 760 mln zł).
2009 – 2011 r.	<ul style="list-style-type: none"> • Intensyfikacja działalności w południowej części Polski m.in. dla Urzędów Marszałkowskich i Urzędów Miast, m.in. Tychy, Gliwice, Będzin, Katowice, Sosnowiec, Urzędy Marszałkowskie itd.
2010 r.	<ul style="list-style-type: none"> • Podpisanie odpisanie dwóch dużych kontraktów z Województwem Świętokrzyskim na zarządzanie projektami z zakresu ICT obejmujących ponad 100 jednostek samorządu terytorialnego. • Dołączenie do zespołu Tomasza Kierula, start działu realizacji developerskiej systemów IT.
2010 – 2012 r.	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa własnych rozwiązań IT: SoftRISK, InvestPlan czy SoftBiP
2012 r.	<ul style="list-style-type: none"> • Pierwsze dofinansowanie dla naszej firmy ze środków unijnych na projekt wdrożenia systemu IT celem poprawy komunikacji z partnerami biznesowymi z Programu Innowacyjna Gospodarka. • Zawiązanie Softblue S.A.

	<ul style="list-style-type: none"> • Wyróżnienie Samorządu Przysuskiego w konkursie “Samorząd Równych Szans 2012” w czterech kategoriach za projekt „eInclusion – zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim”, zarządzany przez naszą spółkę. • Utworzenie Działu Badań i Rozwoju.
2011 - 2013 r.	<ul style="list-style-type: none"> • Druga fala dynamicznego rozwoju usług doradczych wspartych własnymi rozwiązaniami IT. Pozyskanie kilkudziesięciu nowych klientów z sektora administracji publicznej: szpitale, Urzędy Miast np. Gdańska, Siedlec, Sławna.
2013 r.	<ul style="list-style-type: none"> • Do zespołu dołącza dr Kinga Kierul. • Podpisanie stałej umowy o współpracę z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. • Wstąpienie do związku Pracodawcy Pomorza i Kujaw.
2013 – 2014 r.	<ul style="list-style-type: none"> • Sponsoring Klubu Koszykarskiego Astoria Bydgoszcz. • Rozbudowa działu IT i stworzenie autorskiego systemu ERP.
2014 r.	<ul style="list-style-type: none"> • Zainicjowanie utworzenia klastra informatycznego “Bydgoszcz IT Cluster”. • Wstąpienie do Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu. • Wznowienie działalności fundacji Experymentarium. • Współpraca z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 2 w Bydgoszczy. • Założenie Kujawsko-Pomorskiego Klastra ICT wraz z partnerami biznesowymi – Uzyskanie dofinansowania w ramach środków unijnych (program Voucher Badawczy) na projekt – „Analiza działania webowego systemu zarządzania ryzykiem”. Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. • Intensyfikacja prac badawczych i komercjalizacji. Przygotowanie projektów takich jak: <ul style="list-style-type: none"> – AirDron do wykrywania zanieczyszczeń środowiska, – ForestDron do wykrywania pożarów lasów. <p>Przygotowanie i złożenie ponad 600 ofert przetargowych i odpowiedzi na zapytania. W wyniku tych działań podpisano szereg Umów. W roku 2014 rozpoczęto realizację m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zamawiający: Archiwum Państwowe w Toruniu; umowa nr 96/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. na usługi współzarządzania projektem ICT (Inżynier Kontraktu) „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego”. Planowany termin zakończenia to 30 czerwca 2015 r. Zamawiający: Gmina Miasto Toruń, Umowa nr WOL.272.3.2014.KP z dnia 23 czerwca 2014 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia wraz z budową monitoringu Trasy Wschodniej na odcinku od PL. Daszyńskiego do ul. Łódzkiej”. Planowany termin zakończenia: styczeń 2015 r. Zamawiający: Konsorcjum składające się z Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., Miedziowego Centrum Zdrowia S.A. oraz Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Umowa nr 3/10/2014 z dnia 30 października 2014 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie pn. „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – współpraca dla dobra pacjentów regionu legnicko – głogowsko – lubińskiego”. Planowany termin zakończenia: rok 2020. Zamawiający: Tramwaj Fordon Sp. z o.o., umowa z dnia 29 lipca 2014 r. na przebudowę serwisu Zamawiającego, dostawę sprzętu i oprogramowania. Planowany termin zakończenia: 31 grudnia 2015 r. Tworzenie systemów dedykowanych/aplikacji m.in. dla Zamawiającego: Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., Powiatu Wągrowieckiego, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Urzędu Miasta Bydgoszczy, Hali Łuczniczka, Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. itd.



	<ul style="list-style-type: none">– Zakończenie realizacji projektu dofinansowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w celu poprawy komunikacji pomiędzy firmą SoftBlue a jej partnerami biznesowymi”.– Pozyskanie dofinansowania i zrealizowanie projektu dot. nawiązania współpracy z jednostką naukową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 pn. „Analiza działania webowego systemu zarządzania ryzykiem.”– Podjęcie starań, aby uzyskać dofinansowanie na działalność Kujawsko – Pomorskiego Klastra ICT. Działania te zostały zakończone sukcesem i na początku roku 2015 zostało przyznane dofinansowanie na realizację projektu „Kujawsko-Pomorski Klaster ICT”. Realizacja projektu pozwoli na zacieśnienie współpracy pomiędzy partnerami klastra, pozwoli też rozwijać wspólne produkty.– Przystąpienie do Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, która oferuje usługi doradcze, szkoleniowe i arbitrażowe oraz wspiera rozwój gospodarczy, przedsiębiorczość oraz dialog społeczny w regionie. Szczególnie interesujące są działania Izby dotyczące współpracy nauki z biznesem.– Przystąpienie do Pracodawców Pomorza i Kujaw (PPIK), dzięki czemu uzyskano możliwość korzystania z wiedzy i usług oferowanych przez Związek (jak mediacje i arbitraż).– 8 lipca 2014 r. utworzono oddział spółki w Gdańsku pod nazwą SoftBlue Spółka Akcyjna Oddział w Gdańsku.
2015 r.	<ul style="list-style-type: none">• Kujawsko Pomorski Klaster ICT, którego inicjatorem założenia jest SOFTBLUE uzyskał dofinansowanie w wysokości: 475 490,00 zł .• Prowadzenie prac badawczych nad projektami:<ul style="list-style-type: none">– AirDron do wykrywania zanieczyszczeń środowiska– ForestDron do wykrywania pożarów lasów– SoftHeart – badania serca w widmach niesłyszalnych• Szereg wygranych kontraktów dotyczących budowy dedykowanych systemów informatycznych.• W 2015 roku Emitent zgodnie z harmonogramem zakończył realizację projektów realizowanych dla Archiwum Państwowego w Toruniu oraz Gminy Miasto Toruń.• Projekt realizowany dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., Miedziowego Centrum Zdrowia S.A. oraz Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o realizowany jest zgodnie z harmonogramem. W roku 2015 zostały wykonane następujące czynności: przygotowanie dokumentacji do zamówień (PZP, Zapytania ofertowe), bieżące rozliczanie projektu, nadzór nad realizacją umów. Kontrakt będzie realizowany do finansowego rozliczenia projektu.• Projekt dla Tramwaj Fordon realizowany zgodnie z harmonogramem, w roku 2015 świadczone usługi bieżącego utrzymania strony, hostingu i streamingu.• Tworzenie systemów dedykowanych - większość projektów została zakończona, w niektórych przypadkach są świadczone usługi hostingu. W 2015 roku realizowany był projekt dla Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.• Przeprowadzenie emisji private placement i pozyskanie kapitału w wysokości 10 mln zł m.in. na realizację projektów badawczych oraz wkład własny do projektów dofinansowanych z funduszy UE.• Rozpoczęcie procesu wprowadzenia podmiotu do obrotu w ASO i notowania na rynku NewConnect.

Emitent jest członkiem następujących Stowarzyszeń Biznesowo-naukowych:



Kujawsko-Pomorski Klub Kapitału – Dzięki członkostwu w nim spółka może wspólnie z innymi przedsiębiorstwami, instytucjami kultury, nauki i sportu wspierać rozwój Kujaw i Pomorza oraz mieć realny wpływ na kreowanie polityki gospodarczej, kulturalnej i społecznej regionu.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu – oferuje usługi doradcze, szkoleniowe i arbitrażowe oraz wspiera rozwój gospodarczy, przedsiębiorczość oraz dialog społeczny w regionie. Szczególnie interesujące są dla nas działania Izby dotyczące współpracy nauki z biznesem.

Pracodawcy Pomorza i Kujaw (PPIK) – umożliwia korzystanie z wiedzy i usług oferowanych przez związek (jak mediacje i arbitraż), co stanowi jeden z elementów wzmacniających pozycję przedsiębiorstwa tworzącego nowe miejsca pracy w regionie. PPIK jednoczy środowisko regionalnych przedsiębiorców, którzy dzięki temu mogą występować wspólnie w interesie swoim jak i swoich pracowników, a tym samym zapewnić stabilne i bezpieczne zatrudnienie.

Kujawsko-Pomorski Klaster ICT – SoftBlue S.A. jest współtwórcą i aktywnym członkiem klastrów wspomagających przepływ know-how między przedsiębiorstwami, naukowcami i ośrodkami badawczymi. Z inicjatywy SoftBlue S.A. w 2014 roku powstał Kujawsko-Pomorski Klaster ICT, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju sektora teleinformatycznego w regionie, poprzez podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności branży oraz integrowanie środowisk biznesowych i naukowych.

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.

6. Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody

Działalność prowadzona przez emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji ani zgody.

7. Rodzaje i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia, informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.773.750 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 13.737.500 (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 oraz na 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 0 000 000 do B 4 000 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości i może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych

W celu podwyższenia kapitału zakładowego Emitent może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). Spółka może emitować obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa.

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Emitent nie przewiduje wyemitowania obligacji zamiennych lub obligacji dających prawo pierwszeństwa do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.

9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być podwyższony kapitał zakładowy Emitenta w ramach kapitału docelowego

Kwestię możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego reguluje § 4 Statutu Spółki o poniższej treści:

§ 4 (Kapitał docelowy)



1. W terminie do 31 grudnia 2017 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku) Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o kwotę 1 000 000 zł (jednego miliona złotych) (kapitał docelowy), -----
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, w tym zorganizowanego na rynku NewConnect, jak i parkiecie głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji. -----

3. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect jak i parkiecie głównym do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji. -----
4. Zarząd jest upoważniony do wydawania akcji w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.-----
5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----

10. Wskazanie rynków finansowych, na których są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe

Instrumenty finansowe Emitenta dotychczas nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku papierów wartościowych. Emitent nie wystawił również kwitów depozytowych.

11. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Emitent nie jest spółką zależną ani dominującą względem innej spółki i na chwilę obecną nie tworzy on grupy kapitałowej.

12. Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych

Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających, nadzorczych:

- Pan Michał Kierul jest bratem Pana Tomasza Kierula, który w spółce pełni funkcję Prokurenta Samoistnego i jest drugim akcjonariuszem Spółki.
- Pan Michał Kierul jest mężem Pani Kingi Kierul, która pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.
- Pan Michał Kierul jest synem Pana Władysława Kierula, który pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.
- Kinga Kierul jest szwagierką Tomasza Kierula.
- Władysław Kierul jest teściem Kingi Kierul.
- Władysław Kierul jest ojcem Tomasza Kierula.

Powiązania między emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta:

- Pan Michał Kierul, Prezes Zarządu Softblue S.A., posiada 61,96% głosów na WZA Spółki.
- Pan Tomasz Kierul, Prokurent Softblue S.A., posiada 15,49% głosów na WZA Spółki.

Powiązania między emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych):

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu nie istnieją powiązania osobowe, majątkowe czy organizacyjne pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych).

13. Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta

13.1. Profil działalności

SoftBlue Spółka Akcyjna jest innowacyjną spółką komercjalizującą badania i projekty naukowe, świadczącą usługi z zakresu doradztwa gospodarczo-biznesowego oraz projektującą systemy informatyczne. Komercjalizacja badań polega na przygotowywaniu prototypów produktów powstałych w ramach pracy badawczej Spółki oraz współpracy z jednostkami naukowymi oraz wprowadzeniu ich na rynek. Komercjalizacja projektów obejmuje przygotowanie do masowej produkcji i sprzedaży produktów teleinformatycznych i innych wytworzonych w firmie w ramach realizowanych projektów m.in. dofinansowanych ze środków UE.

Początkowa działalność SoftBlue od 2003 roku skupiała się na świadczeniu usług doradczych dla przedsiębiorców w zakresie zdobywania i wdrażania funduszy unijnych. Spółka zrealizowała wiele projektów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego, zarówno dla instytucji z sektora publicznego. Dzięki nabytej wiedzy i doświadczeniu rozszerzono ofertę Softblue o projektowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Jednym z największych sukcesów w tej dziedzinie było opracowanie autorskiego oprogramowania wspomagającego planowanie zasobów przedsiębiorstwa.

W 2012 r. Softblue poszerzyło swój zespół pracowników o grono ekspertów i uruchomiło Dział Badań i Rozwoju, który obecnie skupia się na trzech obszarach: biotechnologii, teleinformatyce i programowaniu. Dzięki posiadanym kompetencjom oraz doświadczeniu Spółka skomercjalizowała już wiele projektów, jednocześnie stale rozwijając kolejne.



Rozwój potencjału SoftBlue wzmacniany jest poprzez współpracę z ośrodkami uniwersyteckimi. Spółka aktywnie działa w stowarzyszeniach biznesowo-naukowych oraz uczestniczy w branżowych targach i konferencjach. SoftBlue jest m.in. członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej – międzynarodowa organizacja krajów europejskich, której celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Siedziba organizacji znajduje się w Paryżu.

SoftBlue w realizowanych projektach działa po stronie zamawiającego – jako np. inżynier kontraktu i po stronie wykonawstwa - wykonawca IT.

Spółka posiada bogate doświadczenie w realizacji zamówień publicznych. SoftBlue zrealizowało liczne przetargi po stronie klienta jako inżynier kontraktu, gdzie jako przedstawiciel zamawiającego, działała w jego imieniu i na jego rzecz, odpowiadając za kompleksową i terminową realizację projektu. Wiedza specyficzna w zakresie prawa zamówień publicznych ułatwia Emitentowi wygrywanie kolejnych przetargów – już jako wykonawca, co stanowi bardzo istotny atut SoftBlue.

13.2. Usługi i produkty oferowane w obszarze SoftBlue Software

W zakresie usług informatycznych SoftBlue oferuje następujące usługi i produkty:

- ❖ SofblueERP



- ❖ InvestPlan
- ❖ SoftRISK
- ❖ SoftAr
- ❖ SocialSoft
- ❖ SoftOnDemand
- ❖ SoftCMS
- ❖ SoftAdmin
- ❖ SoftBiP

SoftblueERP – zintegrowane systemy informatyczne

Systemy ERP (z angielskiego: enterprise resource planning) to zintegrowane systemy informatyczne, które usprawniają obieg informacji oraz obsługę kluczowych procesów wewnętrznych i zewnętrznych pomiędzy partnerami biznesowymi w małych i średnich przedsiębiorstwach, a także instytucjach administracji publicznej.

Opracowany przez SoftBlue system SoftblueERP wspiera planowanie, realizację zadań oraz raportowanie dokonań i statusów poszczególnych projektów czy elementów funkcjonowania organizacji. System pozwala na koordynację następujących modułów przedsiębiorstwa: handlowego, kasowego, administracyjnego, księgowego, ewidencji środków trwałych, produkcyjnego, raportowania, obsługi klientów i komunikacji w procesach biznesowych.

Obsługa SoftblueERP pozwala na pełną integrację różnorodnych aktywności w przedsiębiorstwie, bezpieczną wymianę danych oraz możliwość wprowadzania korekt i zmian. Zaletą systemu jest prostota obsługi i pełna dostępność o każdej porze i w każdej lokalizacji. Przynosi to klientowi możliwość optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa, a tym samym podnosi efektywność działalności, ułatwia optymalizację kosztów i przyczynia się do wzrostu dochodów, jakości i satysfakcji klientów.

InvestPlan – System Koordynowania Inwestycji (SKI)

InvestPlan jest narzędziem do koordynowania i zarządzania inwestycjami, pokazującym przejrzysty obraz oraz status wszystkich trwających i planowanych projektów na zadanym obszarze. System podaje informacje na temat lokalnych budów, remontów czy renowacji, a także o kończących się gwarancjach oraz stany zapasów materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania całego obszaru terytorialnego w wymaganym stanie technicznym. Aplikacja zapobiega kolizji zadań i monitoruje postęp wszystkich prac infrastrukturalnych prowadzonych przez wiele podmiotów: organizacje/biura i spółki komunalne odpowiedzialne za infrastrukturę, poddostawcy.

InvestPlan ułatwia kontrolę, koordynację i komunikację – jest przejrzysta, funkcjonalna i stabilna, w prosty sposób pozwala wprowadzić i zarządzać danymi w systemie, tj.:

- inwestycje w danym terminie (np. 1 rok)
- adresy prac operacyjnych (np. remont ulicy, wymiana torów, budowa)
- dane kontaktowe do zarządzających inwestycjami
- zadania dotyczące danej inwestycji tj. harmonogram prac, terminy

Zaletami korzystania z systemu są realne oszczędności dla klienta (optymalizacja terminów robót drogowych, budów, ochrona przed utratą gwarancji budowlanych i materiałowych, koordynacja prac inwestorów, usprawnienie organizacji ruchu) oraz zmniejszenie uciążliwości inwestycji dla mieszkańców.

SoftRISK – system zapobiegania sytuacjom kryzysowym

Opracowany przez SoftBlue system SoftRISK ma za zadanie kategoryzować, właściwie identyfikować ryzyko, oceniać jego wpływ na cele organizacji oraz podejmować optymalne decyzje i działania. Został opracowany przede wszystkim z myślą o jednostkach sektora publicznego, jak również instytucjach i firmach prywatnych.

SoftRISK opisuje i pomaga zarządzać: procesami, programami i projektami, personelem i pracownikami, relacjami.

System stworzony przez SoftBlue jest oparty na brytyjskim standardzie zarządzania ryzykiem M_o_R® (Management of Risk), systemie ISO 31000 oraz uwzględnia rekomendacje KNF dla obszarów ryzyka w zakresie technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego. SoftRISK integruje się z funkcjonującymi w organizacji systemami informatycznymi.

System posiada następujące funkcjonalności: statystyki i raportowania, planowania prac dla poszczególnych stanowisk, integracja z istniejącymi programami i systemami, kategoryzacji ryzyka występującego w organizacji, wybory metody oceny ryzyka (jakościowa lub ilościowa), wizualizacji graficznej macierzy ryzyka.

Użytkowanie SoftRISK pozwala skutecznie zapobiegać sytuacjom kryzysowym i nieprzewidzianym zdarzeniom, ułatwia ustalanie priorytetów oraz realizację celów przedsiębiorstwa, a także jest narzędziem kontroli nad funkcjami zarządczymi.



SoftAR – rozszerzona rzeczywistość

AR (ang. Augmented Reality) to rozszerzona rzeczywistość, która jest wirtualnym odzwierciedleniem realnych obiektów wymodelowanych komputerowo w technologii trójwymiarowej animacji. Stanowi idealne rozwiązanie do prezentacji działań oraz produktów firm i instytucji. SoftAR świetnie sprawdza się również w marketingu społecznym, nauce i biznesie.

SoftBlue opracowało autorskie rozwiązania oparte o rozszerzoną rzeczywistość w wersjach na urządzenia mobilne, strony internetowe i urządzenia wielkopowierzchniowe. W ramach technologii rozszerzonej rzeczywistości odbiorca produktu jest w stanie idealnie odwzorować każdy obiekt.

Przykładowe obszary wykorzystania aplikacji:

- prezentowanie funkcjonowania organizacji, jej osiągnięć, planów inwestycyjnych np. budynków, budżetu/wyników czy procesów zachodzących w obrębie jednostki
- prezentowanie produktów i usług: przewodników turystycznych, interaktywnych reklam i ofert
- wizualizacje w czasie konferencji, spotkań i targów
- szkolenia i projektowanie – prezentacje naukowe, konstruowanie wirtualnych obiektów, budowa modeli i schematów.

Aplikacja SoftBlue została zastosowana m. in. w Muzeum Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy w celu zobrazowania systemu działania wieży ciśnieni i innych obiektów.

SocialSoft – system komunikacji z klientami

System SocialSoft to narzędzie wspomagające różnego typu konsultacje społeczne, zbudowany z trzech modułów badania: opinii i potrzeb, satysfakcji klientów z obsługi, kompetencji kadr. Aplikacja umieszczana na stronie internetowej pozwala na zbieranie przez całą dobę danych napływających do użytkowników, pozwalając podzielić się opinią na wybrany temat lub zgłosić potrzeby i mieć wpływ na doskonalenie procedur przedsiębiorstwa.

SocialSoft w prosty sposób pomoże zbadać takie elementy jak: wizerunek instytucji i pracownika, jakość obsługi lub kompetencje pracowników, rzetelność obsługi, poziom realizacji zapotrzebowania w ofercie, skuteczność procesów komunikowania.

System posiada następujące funkcjonalności:

- generowanie raportów (także grafiki, wykresy) wraz z plikami PDF
- wprowadzanie masowych ankiet papierowych
- zarządzanie kontami użytkowników aplikacji
- wykonywanie kopii i odzyskiwanie danych

SocialSoft został wdrożony w gminach Włocławek, Dobrcz, Osielesko i Gołancz oraz starostwach powiatowych: Bydgoszcz i Żnin.

SoftOnDemand – aplikacje biznesowe

SoftBlue projektuje, tworzy i wdraża dedykowane aplikacje biznesowe, przystosowane do specyfiki potrzeb klienta, przeprowadza migracje danych do nowych systemów oraz rozbudowuje i utrzymuje istniejące aplikacje.

W ramach SoftOnDemand SoftBlue projektuje:

- gry i aplikacje z przeznaczeniem na monitory dotykowe
- interaktywne systemy prezentacyjne
- animacje i filmy
- inne aplikacje i technologie

SoftCMS – zarządzanie treścią stron internetowych

CMS to specjalistyczne oprogramowanie służące do aktualizacji i rozbudowy serwisów internetowych. Wdrożenie tego systemu pozwala zarządzać treścią strony internetowej z poziomu przeglądarki, dzięki czemu można na bieżąco zmieniać zawartość witryn.

System CMS oferowany przez SoftBlue umożliwia tworzenie dowolnej struktury nawigacyjnej, a intuicyjne w użyciu funkcje pozwalają na aplikację i modyfikację wszystkich treści w dowolnym formacie oraz zarządzanie nimi w czasie: określanie daty publikacji i przesunięcia do archiwum, dzięki czemu jest przyjazny w obsłudze. Wdrażane przez SoftBlue rozwiązania oparte są na najnowszych technologiach i trendach, wysokich standardach graficznych oraz merytorycznych. Cechują się bezpieczeństwem, niezawodnością i stabilnością, pozwalając na optymalną prezencję oraz promocję firm i instytucji poprzez Internet.

System oferowany przez SoftBlue zostało wdrożony m. in. na stronach internetowych: Biura Informacji Województwa Wielkopolskiego, Miasta Bydgoszczy, Kapituły Konkursu GreenEvo, Tramwaju Fordon, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Kujawsko – Pomorskiej Sieci Informacyjnej, inicjatywy „aktywni w szkole”, portalu darmowej zamiany, strony internetowej Jerzego Buzka oraz kilkuset innych portali.



Usługa SoftAdmin – administracja serwisów

SoftBlue świadczy usługę hostingu i administracji stron, portali, wortalii internetowych, portali korporacyjnych, a także aplikacji portalowych oraz sklepów. Spółka oferuje opiekę nad systemami klientów w zakresie: administrowania, aktualizacji i usług redaktorskich, optymalizacji baz danych, usług technicznych i serwisowania oprogramowania, dzięki czemu klient ma zapewnioną profesjonalną opiekę nad portalem oraz dostęp do nowoczesnych technologii i rozwiązań administracyjnych.

Z usługi administracji serwisu internetowego oferowanej przez SoftBlue korzystają między innymi: Ministerstwa Środowiska i Edukacji Narodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Parlament Europejski, Urząd Lotnictwa Cywilnego.

SoftBiP – Biuletyn Informacji Publicznej

Oferowane przez SoftBlue rozwiązanie „Biuletyn Informacji Publicznej” jest narzędziem wykonanym na bazie najnowszych technologii przetwarzania danych oraz spełniającym wszelkie wymogi Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej oraz Rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Usługa zapewnia prosty w obsłudze system CMS do zarządzania treścią publikowaną w BIP dla minimalnych wymagań sprzętowych pozwalając na oszczędność czasu i funduszy oraz technologiczne bezpieczeństwo dostosowane do wymogów Biuletynu Informacji Publicznej.

13.3. Usługi i produkty oferowane w ramach SoftBlue Consulting

W zakresie usług doradczych SoftBlue oferuje następujące usługi i produkty:

- ❖ SoftFeasibilityStudy
- ❖ TeleSoftAudit
- ❖ SoftProcure
- ❖ SoftProManage

SoftFeasibilityStudio – studium wykonalności projektu

Studia wykonalności projektów (z ang. feasibility study) oferowane jako usług doradcza SoftBlue obejmuje:

- informacje ogólne (np. geneza, koncepcja realizacji, uzasadnienie itp.)
- informacje szczegółowe tj. opis przedsięwzięcia, aspekt prawny, źródła finansowania:
 - analiza SWOT
 - analiza rynku: wielkość, segmentacja, konkurencja, ryzyka, perspektywy
 - założenia marketingowe: promocja i reklama
 - zasoby wewnętrzne: zespół, model organizacji i zarządzania, infrastruktura
 - plan finansowy: rachunek wyników, bilans, prognoza z opisem metody
- warianty realizacji przedsięwzięcia i sprawozdań
- analizy specjalistyczne (np. analiza wpływu na środowisko)

Usługa jest przeznaczona dla wszystkich rodzajów inwestycji (informatycznych, przemysłowych, infrastrukturalnych handlowych i usługowych, ochrony środowiska) – niezależnie od wielkości budżetu czy etapu wykonania.

W ramach usługi SoftBlue oferuje: sporządzanie Studium Przedinwestycyjnego (Pre-feasibility study), opracowywanie wniosków na finansowanie zewnętrzne oraz opracowanie Studium Wykonalności Projektu.

Dzięki oferowanej usłudze klient ma możliwość symulacji zmian istotnych wskaźników jeszcze przed zrealizowaniem projektu, otrzymuje wsparcie w wyborze optymalnych rozwiązań finansowych i biznesowych poprzez możliwość rozpatrzenia wariantów i scenariuszy oraz wsparcie w uzyskaniu finansowania (materiał jest bowiem przygotowany w formie dokumentacji aplikacyjnej).

TeleSoftAudit – audyty telekomunikacyjne

W ramach usługi doradczej audytu telekomunikacyjnego SoftBlue oferuje:

- inwentaryzację zastosowanych technologii, usług oraz infrastruktury
- analizę potrzeb i wykorzystania struktury, jej opłacalność, wycena rynkowa
- raport porównawczy wg. kryteriów: cena/koszt, bezpieczeństwo, stabilność, szybkość, wydajność itd.
- rekomendacje rozwiązań z planami wdrożenia

SoftBlue oferuje audyty telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej oraz sieci, w tym Internetu. Po zbadaniu infrastruktury, technologii i usług oraz ich wykorzystania specjaliści SoftBlue proponują optymalne rozwiązania. Pozwala



to na analizę wydajności i celowości restrukturyzacji systemu IT oraz dostosowania go do potrzeb klienta oraz sprzyja obniżeniu kosztów i podniesieniu jakości usług IT po wdrożeniu rozwiązań z przedstawionej przez specjalistów SoftBlue rekomendacji.

SoftProcure – zamówienia publiczne

Oferta usługi SoftProcure obejmuje:

- przygotowanie i weryfikacja poprawności Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamawiających
- prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
- badanie i ocenę ofert
- uczestnictwo w pracach komisji przetargowej
- wsparcie prawne – np. odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej
- obsługę wszystkich trybów postępowań przetargowych
- budżetowanie – księgowość projektów unijnych ze specyfiką korekt finansowych
- zarządzanie projektem w trakcie wdrożenia do realizacji

Zaletą usługi SoftBlue jest bogate doświadczenie w dziedzinie doradztwa w zakresie finansów publicznych, w tym procedury obejmujące wydatkowanie środków, charakterystykę przebieg przetargu czy specyfikę udzielania koncesji wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych i dyrektyw Unii Europejskiej.

SoftProManage – zarządzanie projektem

Oferta SoftBlue w zakresie zarządzania projektem obejmuje:

- przydzielanie i koordynację prac
- nadzór nad jakością prac, harmonogramem projektu oraz budżetem
- raportowanie i sprawozdawczość
- odbiór etapów projektu i całego projektu
- prowadzenie rejestrów: ryzyk, zdarzeń, zmian, operacji finansowych

Eksperti SoftBlue posiadają uprawnienia i bogate doświadczenia w zarządzaniu projektami, dzięki czemu mogą pełnić rolę kierownika projektu, inżyniera kontraktu oraz nadzorca inwestycji. Oferta SoftProManage skierowana jest do podmiotów administracyjnych i sektora prywatnego.

W ramach świadczenia usługi SoftProManage Spółka uczestniczyła w projektach: budowy sieci szerokopasmowych, tworzenia systemów Informacji przestrzennych, e-usług i e-government oraz dostaw sprzętu specjalistycznego.

Zaletami rozwiązania jest:

- oszczędność czasu i kapitału na specjalistyczne szkolenia z zakresu IT
- bezpieczeństwo projektu i jego realizacji
- terminowość wykonywanych prac
- łatwość utrzymania wydatków inwestycyjnych w zaplanowanym budżecie

13.4. Badania i Rozwój

Obszar Badania i Rozwoju obejmuje następujące już funkcjonujące aktywności:

- ❖ MoveSoft
- ❖ SoftAR
- ❖ Teleoptimo

MoveSoft – systemy zarządzania gestami

MoveSoft to sterowanie urządzeniami elektronicznymi i wirtualnym obrazem za pomocą gestów. Rozwiązanie to jest ono coraz częściej wykorzystywane w życiu codziennym. Szczególnie przydatne jest w miejscach publicznych, gdzie korzystanie z jakiegokolwiek aplikacji lub urządzenia można uprościć rezygnując z ekranów dotykowych, klawiatur i innych sterowników – urządzeń.

Pomysł stworzenia autorskiego systemu sterowania gestami narodził się przy okazji podróży do Stanów Zjednoczonych i analizy tamtejszego rynku. Produkt autorstwa SoftBlue jest dostępny w sprzedaży. Rozwiązanie dedykowane jest firmom i instytucjom, którym zależy na tym, by nowoczesnie udostępniać zasoby, prezentować produkty czy usługi.

System opracowany przez SoftBlue wykorzystywany jest między innymi przez Muzeum Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy.

SoftAR – rozszerzona rzeczywistość

Rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality – AR) jest wirtualnym odzwierciedleniem realnych obiektów wymodelowanych komputerowo w technologii trójwymiarowej animacji. Stanowi idealne rozwiązanie do prezentacji działań oraz produktów firm i instytucji. SoftAR świetnie sprawdza się również w marketingu społecznym, nauce i biznesie.

SoftBlue opracowała i dostarczyła autorskie rozwiązania oparte o rozszerzoną rzeczywistość w wersjach na urządzenia mobilne, strony www i urządzenia wielkopowierzchniowe. W ramach technologii rozszerzonej rzeczywistości usługa pozwala na idealne odwzorowanie każdego obiektu.

Aplikacja znajduje zastosowanie w następujących obszarach:

- prezentowanie funkcjonowania organizacji, jej osiągnięć, planów inwestycyjnych np. budynków, a nawet budżetu/wyników czy procesów zachodzących w obrębie jednostki
- prezentowanie produktów i usług: przewodników turystycznych, interaktywnych reklam i ofert
- wizualizacje w czasie konferencji, spotkań i targów
- prowadzenie szkoleń i projektowania w czasie np. prezentacji naukowych, konstruowania wirtualnych obiektów, budowy modeli i schematów.

Aplikacja SoftBlue została zastosowana m. in. w Muzeum Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy w celu zobrazowania systemu działania wieży ciśnienia i innych obiektów.

Teleoptimo

W zalewie ofert, zakup usług telekomunikacyjnych stanowi wyzwanie dla osób prywatnych oraz instytucji. Znalezienie propozycji atrakcyjnej cenowo i spełniającej określone wymagania może być łatwiejsze, a późniejsze opłaty za usługi niższe, jeśli dokona się zakupów grupowo.

Projekt Teleoptimo opiera się na logice grupowych zakupów energii elektrycznej – rozwiązaniu już stosowanym na poziomie jednostek samorządu terytorialnego. System ma pomóc osobom prywatnym i firmom tak, aby mogły taniej nabyć usługi telekomunikacyjne. Zaawansowany portal ma za zadanie agregację oferty i umożliwienie porównywania oraz pozwalać na zakupy grupowe, według zapotrzebowania indywidualnej osoby lub firmy.

13.5. Struktura przychodów

W poniższej tabeli przedstawiono strukturę przychodów SoftBlue w latach 2013-2014 według rodzaju oferowanych usług.

Tabela nr 1. Struktura przychodów SoftBlue w latach 2013-2014 w zł.

Oferowane usługi	2014 rok		2013 rok	
	wartość	udział	wartość	udział
Usługi informatyczne	2 259 525,58	45%	922 741,23	45%
Usługi doradcze	500 793,80	10%	0,00	0%
Projektowanie w branży ICT	1 003 175,19	20%	820 214,43	40%
Szkolenia	0	0%	102 526,80	5%
Badania i rozwój	1 252 381,39	25%	205 053,61	10%
Razem	5 015 875,96	100%	2 050 536,07	100%

Źródło: SoftBlue S.A.

W 2014 roku ponad dwukrotnie wzrosła wartość przychodów z tytułu usług informatycznych. Udział tego rodzaju usług był dominujący w strukturze przychodów i stanowił 45% całości przychodów w latach 2013-2014. Jest to związane z ukierunkowaniem SoftBlue na sprzedaż coraz nowocześniejszych usług w zakresie IT. Wzrost przychodów z tytułu projektowania w branży ICT był również istotny, ponieważ wyniósł 20% w porównaniu do poprzedniego roku, jednakże ich udział w całości przychodów spadł do 20%.

SoftBlue realizuje również coraz istotniejsze przychody z tytułu badań i rozwoju, które wzrosły w 2014 roku ponad sześciokrotnie w porównaniu do 2013 roku i stanowiły już 25% całości przychodów (podczas gdy rok wcześniej ich udział wyniósł 10%).

W 2014 roku pojawiły się w strukturze SoftBlue również przychody z tytułu usług doradczych o wartości 1.003 tys. zł, które stanowiły już 20% całości przychodów.

W poniższej tabeli przedstawiono strukturę przychodów SoftBlue w latach 2013-2014 według kierunków sprzedaży.

Tabela nr 2. Struktura terytorialna przychodów SoftBlue w latach 2013-2014 w zł.

Oferowane usługi	2014 rok		2013 rok	
	wartość	udział		
Wielkopolskie	501 587,60	10%	205 053,61	10%
Kujawsko – Pomorskie	1 253 968,98	25%	307 580,41	15%
Mazowieckie	501 587,60	10%	205 053,61	10%
Śląskie	1 253 968,98	25%	615 160,82	30%
Świętokrzyskie	250 793,80	5%	205 053,61	10%
Dolnośląskie	250 793,80	5%	102 526,80	5%
Zachodniopomorskie	501 587,60	10%	205 053,61	10%
Pomorskie	250 793,80	5%	102 526,80	5%
Małopolskie	250 793,80	5%	102 526,80	5%
Razem	5 015 875,96	100%	2 050 536,07	100%

Źródło: SoftBlue S.A.

Sprzedaż terytorialna Spółki jest zdywersyfikowana, największy udział oprócz lokalnego województwa kujawsko-pomorskiego mają Śląsk, województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie i mazowieckie.

Wśród odbiorców usług SoftBlue w latach 2012-2014 znajdują się m.in.:

- **Usługi informatyczne, Projektowanie w branży ICT:**

Urząd Lotnictwa Cywilnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o., Ministerstwo Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Koleje Mazowieckie KM Sp. z o.o., Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Klaster Za-chem Sp. z o.o. , Tramwaj Fordon Sp. z o.o., Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Logistyki i Magazynowania, , Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp.z o.o., Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

- **Usługi doradcze:**

Archiwum Państwowe w Toruniu, Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia, Gmina Miasta Toruń, Gmina Miasto Sławno, Gmina Miejska Lubin, Gmina Sosnowiec, Koleje Mazowieckie, Miasto Leszno, Miasto Zabrze, Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Miasta Kościerzyna, Urząd Miasta Siedlce, Urząd Miejski w Gliwicach, Urząd Miasta Bydgoszczy, , Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

- **Szkolenia:**

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. , Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp.z o.o.

- **Badania i rozwój:**

Spółka zajmuje się prowadzeniem badań i komercjalizacją własnych projektów. Jednak realizowała również usługi dla takich podmiotów jak: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Techniki Budowlanej, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Instytut Logistyki i Magazynowania, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Klaster Zachem, Subeli Sp. z o.o., Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „GREEN” Sp. z o.o., Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy, Bydgoska Szkoła Wyższa.

Spółka pozyskuje klientów m.in. poprzez przetargi, zapytania ofertowe, negocjacje, zamówienia z wolnej ręki. Dominującym źródłem nowych projektów są przetargi i zapytania ofertowe.

13.6. Projekty na etapie wdrażania

SoftBlue jest obecnie na etapie wdrażania nowych projektów, które w przyszłości mają generować istotną część przychodów. Najważniejsze realizowane obecnie wdrożenia to:



- ❖ AirDron
- ❖ ForestDron
- ❖ Sensoft
- ❖ SoftHeart
- ❖ Projekt realizowany w ramach programu INNOLOT
- ❖ Optyczna metoda pomiaru objętości drewna podczas transportu

AirDron – pojazd do badania zanieczyszczenia

Celem projektu jest stworzenie bezzałogowego pojazdu latającego do badania poziomu zanieczyszczenia powietrza. Oprócz badania aktualnego poziomu stężenia szkodliwych dla zdrowia substancji w powietrzu, dron będzie również zbierał informacje o gospodarstwach używających materiałów zabronionych w celach grzewczych. Maszyny, opracowywane we współpracy z ekspertami z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, będą przydatne instytucjom publicznym (jednostkom samorządu terytorialnego) czy służbom mundurowym (policja, straż miejska).

Kontrola poziomu zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza w miastach, jest współcześnie ze względów zdrowotnych koniecznością. Spaliny przedostają się do środowiska z różnych źródeł – czasem trudno dostępnych dla konwencjonalnych metod badawczych. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że największym źródłem zanieczyszczeń nie są samochody czy fabryki, ale gospodarstwa domowe. Obecnie nie istnieje właściwie żadna kontrola nad tym, czym mieszkańcy palą w domowych piecach centralnego ogrzewania. To m.in. dlatego Kraków jest jednym z trzech najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Na początku 2014 roku narodziła się w naszej firmie idea stworzenia dronów do badania poziomu zanieczyszczenia powietrza. Oprócz badania aktualnego poziomu stężenia szkodliwych dla zdrowia substancji w powietrzu, dron będzie również zbierał informacje o gospodarstwach używających materiałów zabronionych w celach grzewczych. Maszyny, opracowywane we współpracy z ekspertami z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, będą przydatne instytucjom publicznym (jednostkom samorządu terytorialnego) czy służbom mundurowym (policja, straż miejska).

Przewidywany łączny koszt realizacji: około 900 000,00 zł.

Czas realizacji – do końca lutego 2017 r. - zakończenie badań i gotowość do komercjalizacji.

Spółka zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu. Przewidywana wartość wkładu własnego to około 270.000,00 zł.

Sposób finansowania: Finansowany ze środków własnych pozyskanych w ramach emisji akcji serii B.

W przypadku braku uzyskania dofinansowania do 30 czerwca 2016 r. Spółka zamierza dokonać rewizji celów emisyjnych i przesunąć kwotę około 630.000, zł z pozycji „Inne inwestycje w innowacyjne zewnętrzne projekty” na projekt AIRDRON.

ForestDron – pojazd do badania zanieczyszczenia

ForestDron to projekt bezzałogowego pojazdu latającego wyposażonego w nowoczesne czujniki do monitorowania obszarów leśnych pod kątem pożarów, składowania śmieci czy nielegalnego wycięcia i kradzieży drewna. Poprzez monitoring możliwe będzie szybsze wykrywanie i neutralizacja pożarów, a co za tym idzie mniejsze straty w ekosystemie i niższe koszty akcji gaśniczej. Dron pomoże również śledzić i wykrywać osoby zagrażające bezpieczeństwu ekologicznemu.

Ochrona środowiska i zasobów naturalnych to w dzisiejszych czasach obowiązek. Dlatego tak ważna jest kontrola negatywnego wpływu człowieka na otoczenie. Temu właśnie będzie służył nasz ForestDron, czyli bezzałogowy pojazd latający wyposażony w nowoczesne czujniki do monitorowania obszarów leśnych pod kątem pożarów, składowania śmieci czy nielegalnego wycięcia i kradzieży drewna. Poprzez monitoring możliwe będzie szybsze wykrywanie i neutralizacja pożarów, a co za tym idzie mniejsze straty w ekosystemie i niższe koszty akcji gaśniczej. Dron pomoże również śledzić i wykrywać osoby zagrażające bezpieczeństwu ekologicznemu.

Przewidywany łączny koszt realizacji: około 1 300 000,00 zł.

Czas realizacji – do końca sierpnia 2017 r. – zakończenie badań.

Spółka zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu. Przewidywana wartość wkładu własnego to około 390.000,00 zł.

Sposób finansowania: Finansowany ze środków własnych pozyskanych w ramach emisji akcji serii B.

W przypadku braku uzyskania dofinansowania do 30 czerwca 2016 r. Spółka zamierza dokonać rewizji celów emisyjnych i przesunąć kwotę około 910.000, zł z pozycji „Inne inwestycje w innowacyjne zewnętrzne projekty” na projekt FORESTDron.

Sensoft – wieloskaźnikowe czujniki warunków transportu



Współcześnie wiele dóbr przemierza niezliczoną ilość kilometrów, aby dotrzeć do nabywców. Duża część towarów wymaga specjalnych warunków transportu: bez wstrząsów, w określonej temperaturze, przy odpowiednim oświetleniu, wilgotności a nawet ciśnieniu. Z myślą o możliwości kontroli warunków transportu przez dostawców usług przewozowych i producentów towarów SoftBlue zamierza zaoferować urządzenie Sensoft.

Urządzenie Sensoft opracowane zostało przez SoftBlue w 2013 roku we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Sensoft umożliwia pomiar warunków transportu produktów wrażliwych na zmiany temperatury i poziomu wilgotności, np. żywność lub szczepionki. Głównymi odbiorcami urządzenia mają być producenci żywności, chemii i leków oraz branża spedycyjna.

Przewidywany łączny koszt realizacji:

- 700 000,00 zł (koszt rozwoju projektu).
- 152 941,17 zł (dofinansowanie w ramach programu GO_GLOBAL).

Czas realizacji:

- rozwój projektu - do końca maja 2016 r. - zakończenie prac rozwojowych w projekcie. Do końca czerwca 2016 r. zostanie stworzona strategia wejścia z produktem na rynki zagraniczne.
- program Go_GLOBAL – 6 m-cy od dnia podpisania umowy

Sposób finansowania: Wkład o wartości 547.058,83 zł będzie finansowany ze środków własnych pochodzących z nadwyżek pieniężnych wygenerowanych w 2015 r. reszta w wysokości 152 941,17 zł będzie finansowana w ramach dofinansowania programu Go_GLOBAL.

SoftHeart – badania serca w widmach niesłyszalnych

Działania prewencyjne w ochronie zdrowia stanowią najskuteczniejszy sposób na obniżenie kosztów leczenia i wyższą jakość życia społeczeństwa. Zapobieganie i łagodzenie przebiegu chorób serca jest możliwe dzięki nowoczesnym metodom diagnozowania – jeszcze zanim lekarz osłuchujący pacjenta będzie w stanie usłyszeć nieprawidłowości. Możliwość zbadania serca w widmach niesłyszalnych przyniesie opracowywane przez SoftBlue rozwiązanie SoftHeart.

Badania nad rozwiązaniem zostały rozpoczęte na początku roku 2014 we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Głównymi odbiorcami SoftHeart będą jednostki opieki zdrowia, ZOZy oraz osoby prywatne.

Projekt będzie realizowany przy współpracy uczelniami. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowej metody analizy sygnałów akustycznych serca ludzkiego (również w zakresie infradźwięków), przy pomocy narzędzi sztucznej inteligencji (głównie sieci neuronowych i logiki rozmytej) ukierunkowanej na rozpoznawanie niewydolności serca, u podłoża którego występuje między innymi nadciśnienie tętnicze. Wyniki projektu mają być przełomem w rozwoju nauki w dziedzinie kardiologii, w szczególności dotyczącej opracowania nowych metod i aparatury do nieinwazyjnej oceny powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego oraz całego szeregu dziedzin powiązanych.

W ramach projektu mają zostać stworzone dwa prototypy urządzenia wraz z oprogramowaniem (wersja mobilna oraz wersja stacjonarna), systemu ekspertowego do diagnostyki i leczenia niewydolności serca. Pierwszym typem będzie prototyp urządzenia które będzie składało się zaawansowanego systemu informatycznego oraz części sprzętowej. Będzie to prototyp przeznaczony dla lekarzy rodzinnych i lekarzy kardiologów. Będzie on posiadał szerokie możliwości analizowania otrzymanych danych. Drugim typem prototypu, będzie stanowisko mobilne. Będzie to urządzenie przeznaczone do użytku domowego, dzięki któremu sam pacjent będzie w stanie przeprowadzić sobie podstawowe badanie. Obydwa opracowane urządzenia pozwolą na wcześniejsze wykrycie chorób serca i szybsze wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Przewidywany łączny koszt dla wszystkich partnerów realizacji: 11 039 250,00 zł (Minimalna wartość prac po stronie SoftBlue to około 1 500 000,00 zł).

Projekt jest realizowany w konsorcjum z partnerami (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Spółka Lekarzy Intercor Sp. z o.o.)

Czas realizacji – 3 lata od czasu rozpoczęcia realizacji projektu. W tym czasie planuje się zakończenie badań i przygotowań do wdrożenia.

Spółka złożyła wnioski o dofinansowanie projektu. Przewidywana wartość wkładu własnego to około 300.000,00 zł. Wkład własny sfinansowany zostanie z emisji akcji serii B. W przypadku braku otrzymania dofinansowania do dnia 30.06.2016 r. Emitent rozważy możliwość pozyskania partnerów finansowych do projektu.

Projekt realizowany w ramach projektu INNOLOT

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i konstrukcja rodziny wielowirnikowych bezałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu, wraz z kompletem innowacyjnych kamer i czujników o szerokim zastosowaniu. Celem projektu jest

opracowanie bezałogowych platform latających wyposażonych w m.in.: lekką głowicę elektrooptyczną 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.

Projekt jest prowadzony we współpracy z konsorcjantem Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Łączny szacowany koszt projektu wynosi 21 599 698,63 zł, z czego dofinansowanie wynosi 14 396 164,06 zł.

Wkład własny: 2.138.514,40 zł.

Średnioroczny koszt wkładu własnego przez 5 lat realizacji projektu wynosi 427.702,80 zł

Czas realizacji – 60 miesięcy licząc od 1 stycznia 2016 r. - zakończenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

Sposób finansowania wkładu własnego: Finansowany ze środków własnych pozyskanych w ramach emisji akcji serii B oraz z wygenerowanych zysków w roku 2015 i kolejnych latach.

Optyczna metoda pomiaru objętości drewna w trakcie transportu

Celem projektu jest stworzenie prototypu systemu służącego do pomiaru objętości drewna za pomocą obrazów. System, za pomocą wykonanych kilku zdjęć np.: pojazdu ciężarowego załadowanego balami z drewnem, będzie potrafił podać przybliżoną objętość znajdującego się na nim materiału z dokładnością do 10% procent, w ciągu maksymalnie 20 sekund. Na system składać się będzie urządzenie np.: telefon typu smartfon, tablet z wgranym oprogramowaniem, oraz znacznik, który służyć będzie do określenia skali. Będzie on naklejany na fotografowany obiekt.

W poniższej tabeli przedstawiono kwoty dofinansowań ze środków unijnych, o które wystąpiła spółka w ramach prowadzonych projektów, w podziale na cały Projekt i część przypadającą na Softblue S.A.

Wartość całego projektu	Dofinansowanie	Koszt całkowity
INNOLOT – projekt zarekomendowany do dofinansowania	14 396 164,06 zł	21 599 698,63 zł
Go_Global – projekt na etapie podpisania umowy o dofinansowanie	129 999,98 zł	152 941,17 zł
Strategmed – Sofheart – projekt po złożeniu wniosku o dofinansowanie	Od 8 888 111,00 zł do 10 498 386,00 zł w zależności od zakresu uznania kwalifikowalności kosztów przez jednostkę dofinansowującą.	Od 11 039 250,00 zł do 13 039 250,00 zł w zależności od zakresu uznania kwalifikowalności kosztów przez jednostkę dofinansowującą.
RAZEM	od 23 414 275,0 zł do 25 024 550,0 zł	od 32 791 889,8 zł do 34 791 889,8 zł

Wartość zakresu prac wykonywanych przez SoftBlue S.A. w ramach poszczególnych projektów	Dofinansowanie	Koszt całkowity
INNOLOT - projekt zarekomendowany do dofinansowania	7 250 269,40 zł	9 388 783,80 zł
Go_Global - projekt na etapie podpisania umowy o dofinansowanie	129 999,98 zł	152 941,17 zł
Strategmed – Sofheart - projekt po złożeniu wniosku o dofinansowanie	Od 1 200 000 zł do 5 120 574 zł w zależności od zakresu uznania kwalifikowalności kosztów przez jednostkę dofinansowującą.	Od 1 500 000 zł do 7 281 000 zł w zależności od zakresu uznania kwalifikowalności kosztów przez jednostkę dofinansowującą.
RAZEM	od 8 580 269,5 zł do 12 500 843,5 zł	od 11 041 725,0 zł do 16 822 725,0 zł

13.7. Strategia rozwoju

Podstawowe elementy strategii rozwoju Softblue:

- ukierunkowanie na rozwiązania innowacyjne w zakresie technologii i rozwiązań informatycznych
- wsparcie działalności w zakresie badań i rozwoju z naciskiem na rozwiązania innowacyjne
- wzrost udziału produktów i usług własnych oraz opartych o własne rozwiązania w strukturze przychodów ze sprzedaży
- rozszerzenia oferty rozwiązań informatycznych opartych na własnym produkcie
- osiągnięcie pozycji uznanego dostawcy systemów informatycznych, działania ukierunkowane na wzrost poziomu wiarygodności spółki jako kompetentnego dostawcy wysokotechnologicznych rozwiązań
- współtworzenie i uczestnictwo w projektach o dużej wartości dodanej, ukierunkowanych na wykorzystanie wysoko zaawansowanej technologii
- rozwój działu konsultingowego spółki, osiągnięcie dobrej pozycji na rynku pozyskiwania funduszy unijnych na duże projekty przede wszystkim inwestycyjne klientów oraz na projekty własne
- uściślenie i rozszerzenie współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym i innymi jednostkami naukowymi, wspólna realizacja projektów z dziedziny B+R oraz pozyskiwanie na ten cel środków z funduszy zewnętrznych.

Realizacji strategii będą sprzyjać następujące czynniki zewnętrzne:

- wzrost wydatków inwestycyjnych w zakresie informatyzacji szczególnie w sektorze usług publicznych, wprowadzanie e-usług w zakresie e-administracji
- wzrost świadomości przedsiębiorstw o szybko zmieniającej się technologii i potrzebie informatyzacji firm, konieczności stosowania zaawansowanych technologii, które pomagają budować przewagę konkurencyjną
- wzrost wymagań odbiorców co do jakości usług w branży informatycznej - co powoduje konieczność ciągłego doskonalenia świadczonych usług
- wzrost zapotrzebowania na kompleksowe usługi informatyczne oraz na wysoko zaawansowaną technologię
- nowa perspektywa budżetowa 2014-2020 Unii Europejskiej i związana z tym możliwość dofinansowania projektów realizowanych na rynku polskim
- ukierunkowanie alokacji środków europejskich na dofinansowanie projektów z dziedziny B+R
- specyfika polityki podziału środków unijnych oraz możliwości ich pozyskiwania: uczelniom trudno samodzielnie pozyskać środki na badania, ułatwieniem jest nawiązywanie obustronnej współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami
- brak samowystarczalności jednostek naukowych regionu do prowadzenia projektów w dziedzinie B+R, zdobywania na nie funduszy oraz zarządzania (współpraca SoftBlue z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym)
- wzmocnienie działań marketingowych oraz stałe poszerzanie i unowocześnianie oferty produktowej przez przedsiębiorstwa

Wśród czynników wewnętrznych mających sprzyjać realizacji strategii należy wyróżnić:

- prowadzenie projektów na wielu płaszczyznach (od pozyskania funduszy na jego realizację aż do podpisania protokołów odbioru)
- doświadczenie w pracy po stronie Klienta w ramach inżynierii kontraktowej daje znaczną przewagę konkurencyjną w wykonawstwie ICT
- doświadczenie we współpracy z jednostką naukową, wspólna realizacja projektów, sukcesy w pozyskiwaniu środków finansowych na ich realizację
- wprowadzenie akcji spółki do obrotu publicznego i giełdowego, co wiązać się będzie ze wzrostem wiarygodności firmy

Środki przeznaczone z przeprowadzonej w 2015 roku emisji prywatnej Spółka zamierza przeznaczyć na następujące cele:



Opis zadania	Przeznaczona kwota (zł)
Projekty badawcze Spółki – m.in. Forestdron, Airdron, Softheart, Sensoft	1 000 000,00
Inne Inwestycje (inwestycje w innowacyjne, zewnętrzne projekty technologiczne we wczesnej fazie rozwoju) - pozyskanie projektów lub wyników badań naukowych dla projektów w początkowej fazie rozwoju w celu ich komercjalizacji	7 500 000,00
Środki przeznaczone na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków UE	1 500 000,00

14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym inwestycji kapitałowych

W latach 2013-2014 SoftBlue przeprowadziła następujące istotne dla działalności Spółki inwestycje:

- wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B umożliwiającego swobodny przepływ ważnych dokumentów i informacji biznesowych pomiędzy współpracującymi ze sobą firmami: Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz stworzenie systemu B2B, Wartość inwestycji: 611 200 zł, Źródła finansowania: dotacja w ramach projektu „Dotacje na Innowacje” i środki własne. Realizacja projektu spowodowała wzrost dochodów firmy.
- zakup prac badawczych polegających na stworzeniu algorytmu dla webowego systemu zarządzania ryzykiem. Wartość przedsięwzięcia: 49 200 zł brutto (kwota dofinansowania: 40 000 zł) Przedsięwzięcie badawcze pn. „Analiza działania webowego systemu zarządzania ryzykiem” w ramach projektu „Voucher Badawczy”, realizowany przez "Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Całość Środków wydatkowana w 2014 r.

15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wobec Emitenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, układowego bądź likwidacyjnego.

Emitent nie dysponuje wiedzą na temat okoliczności, które mogłyby spowodować wszczęcie takich postępowania w przyszłości.

16. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wobec Emitenta nie wszczęto postępowania ugodowego, arbitrażowego bądź egzekucyjnego.

Emitent nie dysponuje wiedzą na temat okoliczności, które mogłyby spowodować wszczęcie takich postępowania w przyszłości.

17. Informacja na temat wszystkich innych postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wobec Emitenta nie wszczęto innych postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowych ani arbitrażowych.

Emitent nie dysponuje wiedzą na temat okoliczności, które mogłyby spowodować wszczęcie takich postępowania w przyszłości.

18. Zobowiązania emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Emitent nie posiada zobowiązań wobec własnych akcjonariuszy.



19. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym

W opinii Zarządu Spółki w okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszym Dokumencie Informacyjnym nie wystąpiły żadne nietypowe zdarzenia lub okoliczności mające wpływ na wyniki jej działalności gospodarczej.

20. Wskazanie istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego część Dokumentu Informacyjnego, nie wystąpiły istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki, ani nie ujawniły się informacje istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki.

21. Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących emitenta

21.1. Zarząd

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, Zarząd Emitenta jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu, którym jest Pan Michał Kierul.

Imię oraz nazwisko: Michał Witold Kierul

Zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu

Termin upływu kadencji: 31 grudnia 2015 roku

Wykształcenie:

Od 1999 do 2003 – Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy. Wydział telekomunikacji, kierunek Informatyczne Systemy Sterownia i Zarządzania.

Ukończył szereg szkoleń z zakresu zarządzania oraz ICT (*Information and Communication Technologies*) m.in.:

- Wymagania PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie systemów informatycznych,
- AQAP 110 – wymagania NATO dotyczące jakości, przygotowanie i zarządzanie projektami, pozyskiwanie funduszy, kierunki doskonalenia systemów zarządzania,
- Zarządzanie Projektami Informatycznymi,
- Certyfikat PRINCE2

Doświadczenie zawodowe:

2014 – 2015 - Prezes Zarządu i wspólnik w spółce Eco-Investment Poland Sp. z o.o.

Od 2003 do 2014 - Wspólnik Spółki Cywilnej pn. „Eco-Investment” Spółka Cywilna Michał Kierul, Robert Korbeń (od 2010 r. Eco-Investment Poland Sp. z o.o. – Prezes Zarządu)

Od 2010 - Prokurent samoistny i wspólnik (do 2015 r.) w spółce Centrum Wsparcia Innowacji Sp. z o.o.

Od 2003 - dyrektor zarządzający, a zarazem właściciel firmy SoftBlue Michał Kierul (od 2012 r. SoftBlue S.A.- Prezes Zarządu)

Informacje o działalności prowadzonej poza Emitentem, jeśli ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Prowadzenie działalności pod firmą Softblue Michał Kierul.

Informacja o spółkach prawa handlowego w których osoba, w okresie ostatnich 3 lat była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem aktualnego stanu:

Prokurent samoistny oraz wspólnik (do 2015 r.) w spółce Centrum Wsparcia Innowacji sp. z o.o.

Prezes Zarządu i wspólnik w spółce ECO Investment Poland sp. z o.o. – do 2015 r.



Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich 5 lat oraz wskazanie czy w okresie, czy w okresie tym osoba otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych spółek prawa handlowego:

Pan Michał Kierul w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Informacje o wszystkich przypadkach upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Michał Kierul pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Informacje o prowadzonej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz czy osoba jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Pan Michał Kierul nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informacje czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Michał Kierul nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

21.2. Rada Nadzorcza

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, Rada Nadzorcza Emitenta liczy pięciu członków.

Imię oraz nazwisko: Tomasz Kuczur

Zajmowane stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji: 31 grudnia 2017 roku

Wykształcenie:

2012-2014 – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierunek: Prawo

1996-1999 – Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), Wydział Humanistyczny, kierunek: Politologia

Posiadane tytuły naukowe:

- Profesor Nadzwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
- Profesor Nadzwyczajny Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
- Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, Uniwersytet Warszawski
- Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, prawa karnego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
- Doktor habilitowany nauk społecznych, nauk o polityce, spec. systemy polityczne, Uniwersytet Wrocławski

Doświadczenie zawodowe:

- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, stanowisko - profesor nadzwyczajny
- Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, stanowisko – profesor nadzwyczajny,
- Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy, stanowisko – pozaetatowy członek
- Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych, stanowisko – przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Narodowy Fundusz Zdrowia, stanowisko – członek Rady NFZ.



- 2015 Członek Rady Nadzorczej Spółki SoftBlue S.A.
- 2015 Członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
- 2014 Wybranie przez członków Rady Nadzorczej Bydgoskiego Funduszu Gwarancji Kredytowych na przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 2013 Powołanie przez Prezesa Rady Ministrów na pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy,
- 2013 Powołanie przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy na członka rady nadzorczej Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych,
- Od 2008 Ekspert ds. szkoleń w Starostwie Powiatowym w Żninie. Odpowiedzialny za jakość prowadzonych szkoleń związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej na szczeblu samorządowym
- do 2010
- Od 2005 adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogicznej – Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie
- do 2007
- 2004 Adiunkt w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
- 2004 Powołanie od Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Danuty Waniek na członka Rady Programowej Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy - „PR Pomorza i Kujaw” S.A.
- Od 2004 adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogicznej – Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie, oddział w Człuchowie;
- do 2007
- Od 2001 członek zarządu oraz jednocześnie skarbnik, natomiast od maja 2004 r. do maja 2007 sekretarz (także członek do 2004 zarządu) Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddziału w Bydgoszczy
- 1999 asystent w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego;
- 1999 asystent I Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego Michała Joachimowskiego;
- Od 1997 praca w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a następnie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim na do 2000 stanowisku inspektora wojewódzkiego
- Od 1998 bezpośrednia współpraca z wiceministrem Janem Węgrzynem – Delegatem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do spraw do 1999 wdrożenia reformy administracyjnej państwa
- 1998 oddelegowany przez Wojewodę Bydgoskiego jako współpracownik wiceministra spraw wewnętrznych, delegata Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do spraw wprowadzenia reformy administracji publicznej w kraju Jana Węgrzyna
- 1997 inspektor w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy;

Informacje o działalności prowadzonej poza Emitentem, jeśli ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Pan Tomasz Kuczur nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

Informacja o spółkach prawa handlowego w których osoba, w okresie ostatnich 3 lat była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem aktualnego stanu:

Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych – Przewodniczący Rady Nadzorczej – nadal.

Centrum Badań Sfery Publicznej – Członek Zarządu - nadal.

Klaster ZA-CHEM sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej.

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich 5 lat oraz wskazanie czy w okresie, czy w okresie tym osoba otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych spółek prawa handlowego:

Pan Tomasz Kuczur w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Informacje o wszystkich przypadkach upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:



Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Tomasz Kuczur pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Informacje o prowadzonej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz czy osoba jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Pan Tomasz Kuczur nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informacje czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Tomasz Kuczur nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Imię oraz nazwisko: Kinga Kierul

Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji: 31 grudnia 2017 roku

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

Od 2006 do 2010 – Studia doktoranckie na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, Instytut Genetyki Bakterii.

Od 2001 do 2006 – Studia magisterskie; kierunek biotechnologia, Akademia Techniczno - Rolnicza w Bydgoszczy, Wydział Rolny.

Doświadczenie zawodowe:

Od 2012 r. - Członek Rady Nadzorczej Spółki SoftBlue S.A.

Od 2012 r. - Centrum Wsparcia Innowacji, pozyskiwanie funduszy na biznesowo-badawcze projekty biotechnologiczne

Od 2011 r. - International School of Bydgoszcz, nauczyciel chemii w szkole z wykładowym językiem angielskim

Od 2006 do 2012 - asystent profesora na uniwersytecie Humboldta w Berlinie, Instytut Genetyki Bakterii,

Od 2007 do 2012 - nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Informacje o działalności prowadzonej poza Emitentem, jeśli ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Pani Kinga Kierul nie prowadzi działalności prowadzonej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

Informacja o spółkach prawa handlowego w których osoba, w okresie ostatnich 3 lat była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem aktualnego stanu:

Pani Kinga Kierul w okresie ostatnich 3 lat nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego.

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich 5 lat oraz wskazanie czy w okresie, czy w okresie tym osoba otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych spółek prawa handlowego:

Pani Kinga Kierul w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana na mocy prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Informacje o wszystkich przypadkach upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:



Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Kinga Kierul pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Informacje o prowadzonej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz czy osoba jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Pani Kinga Kierul nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informacje czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pani Kinga Kierul nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Imię oraz nazwisko: Władysław Fryderyk Kierul

Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji: 31 grudnia 2017 roku

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

Od 2012 r. – Członek Rady Nadzorczej Spółki SoftBlue S.A.

Od 2000 r. - Wykładowca na uczelniach prywatnych,

Od 1978 r. – Wykładowca na Uniwersytecie Techniczno – Rolniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Od 1987 do 2012 – Wykładowca na Uniwersytecie Techniczno – Rolniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Od 1983 do 1987 – praca na Politechnice Gabes w Tunezji

Od 1976 do 1977 – Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Bydgoszczy, starszy projektant.

Od 1971 do 1975 – Pracownia Projektów Organizacji Inwestycji przy Pomorskim Zjednoczeniu Budownictwa Przemysłowego w Bydgoszczy, starszy projektant, kierownik zespołu.

Od 1969 do 1970 – Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Bydgoszczy, starszy projektant.

Od 1967 do 1969 – Zakłady Energetyczne Okręgu Północnego w Bydgoszczy, programowanie komputerów.

Informacje o działalności prowadzonej poza Emitentem, jeśli ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Pan Władysław Fryderyk Kierul nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

Informacja o spółkach prawa handlowego w których osoba, w okresie ostatnich 3 lat była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem aktualnego stanu:

Centrum Wsparcia Innowacji sp. z o.o – Prezes Zarządu, wspólnik – nadal.

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich 5 lat oraz wskazanie czy w okresie, czy w okresie tym osoba otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych spółek prawa handlowego:

Pan Władysław Kierul w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Informacje o wszystkich przypadkach upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:



Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Władysław Kierul pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Informacje o prowadzonej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz czy osoba jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Pan Władysław Kierul nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informacje czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Władysław Kierul nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Imię oraz nazwisko: Piotr Jankowski

Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji: 31 grudnia 2017 roku

Wykształcenie:

Od 1986 do 1989 – Akademia Techniczno-Rolnicza, specjalizacja : Budowa Maszyn i Urządzeń Przemysłowych

Od 1989 do 1994 – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Administracja Samorządowa;

Od 1995 do 1998 – Studia podyplomowe: Polska Izba Rzeczników Patentowych - Prawo Własności Przemysłowej, tytuł zawodowy: Rzecznik Patentowy

Doświadczenie zawodowe:

Od 2015 – Członek Rady Nadzorczej Spółki SoftBlue S.A.

Od 2010 – Rzecznik Patentowy firmy SOLBET Sp. z o.o. Solec Kujawski

Od 2003 – Rzecznik Patentowy Ośrodka Informacji Patentowej w Regionalnym Centrum Innowacyjności

Od 2003 – Rzecznik patentowy i wykładowca na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

Od 1998 – Rzecznik Patentowy prowadzący Kancelarie Patentową

1998 – Praktyka zawodowa Urząd Patentowy R.P. Warszawie

Od 1994 do 1997 – Aplikant rzeczniowski – kancelaria patentowa

Informacje o działalności prowadzonej poza Emitentem, jeśli ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Pan Piotr Jankowski nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

Informacja o spółkach prawa handlowego w których osoba, w okresie ostatnich 3 lat była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem aktualnego stanu:

Pan Piotr Jankowski w okresie ostatnich 3 lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego.

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich 5 lat oraz wskazanie czy w okresie, czy w okresie tym osoba otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych spółek prawa handlowego:

Pan Piotr Jankowski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.



Informacje o wszystkich przypadkach upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Piotr Jankowski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Informacje o prowadzonej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz czy osoba jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Pan Piotr Jankowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informacje czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Piotr Jankowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Imię oraz nazwisko: Tadeusz Jerzy Leszczyński

Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji: 31 grudnia 2017 roku

Wykształcenie:

Od 1963 do 1967 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii.

Od 1972 do 1974 – Akademia Techniczno–Rolnicza, studia wieczorowe na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki

1981 – uzyskanie tytułu doktora

Doświadczenie zawodowe:

Od 2015 – Członek Rady Nadzorczej Spółki SoftBlue S.A.

Od 2014 – Docent w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy

Od 2009 – Docent w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie

Od 2009 do 2012 – pełnienie funkcji dyrektora Instytutu Telekomunikacji.

Od 2001 do 2008 – Adiunkt w Szkole Wyższej Pawła Włodkowica w Płocku

Od 1998 do 2000 – Adiunkt w Wyższej Szkole Techniczna w Legnicy

Od 1995 do 2003 – stanowisko Dyrektora w CECOMM S.A. Bydgoszcz

Od 1997 do 1998 – stanowisko Dyrektora w POSTDATA SA. Bydgoszcz

Od 1996 do 2008 – pełnienie funkcji z-cy dyrektora Instytutu Telekomunikacji

Od 1993 do 1994 – stanowisko Dyrektora w Autocentrum Sp. z o. o. Bydgoszcz

Od 1990 do 1993 – stanowisko Dyrektora w Poltech Sp. z o. o. Bydgoszcz

Od 1981 do 2014 – pełnienie obowiązków kierownika Zakładu Techniki Cyfrowej,

Od 1974 do 2014 – praca w Akademii Techniczno – Rolniczej (obecnie Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy) w Bydgoszczy na stanowisku starszego asystenta, a następnie adiunkta

Od 1967 do 1974 – praca w Zakładach Teleelektronicznych Telkom - Telfa w Bydgoszczy

Informacje o działalności prowadzonej poza Emitentem, jeśli ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Pan Tadeusz Leszczyński nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.



Informacja o spółkach prawa handlowego w których osoba, w okresie ostatnich 3 lat była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem aktualnego stanu:

Pan Tadeusz Leszczyński w okresie ostatnich 3 lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem w spółkach prawa handlowego.

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich 5 lat oraz wskazanie czy w okresie, czy w okresie tym osoba otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych spółek prawa handlowego:

Pan Tadeusz Leszczyński w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Informacje o wszystkich przypadkach upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Tadeusz Leszczyński pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Informacje o prowadzonej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz czy osoba jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Pan Tadeusz Leszczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informacje czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Tadeusz Leszczyński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

21.3. Samoistny prokurent

Imię oraz nazwisko: Tomasz Aleksander Kierul

Zajmowane stanowisko: Prokurent Samoistny

Termin upływu kadencji: do odwołania

Wykształcenie:

Od 2006 do 2011 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy,
Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki,
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja,
specjalność: Informatyczne Systemy Sterowania i Zarządzania

Doświadczenie zawodowe:

Od 2014 – Prezes Zarządu Fundacji Kujawsko-Pomorski Klaster ICT

Od 2014 – Członek Zarządu Fundacji Promocji Nauki i Techniki Experymentarium Bydgoskie oraz Członek Rady Fundacji Kujawsko-Pomorskiego Klastra Ekologicznego

Od 2012 – Prokurent Samoistny Spółki SoftBlue S.A.

2010 -2015 – Prezes Zarządu Spółki Centrum Wsparcia Innowacji Sp. z o.o, zarządzanie firmą szkoleniową

Ukończone kursy, szkolenia i uzyskane certyfikaty:

- Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych organizowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- Szkolenia z zakresu zarządzania projektami
- Uzyskany certyfikat MLPP

Informacje o działalności prowadzonej poza Emitentem, jeśli ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Członek Zarządu Fundacji Promocji i Nauki Techniki Eksperymentarium
 Prezes Zarządu Fundacji Kujawsko – Pomorski Klastrer ICT, koordynator projektu
 Członek Rady Fundacji w Kujawsko-Pomorskim Klastrze Ekologicznym

Informacja o spółkach prawa handlowego w których osoba, w okresie ostatnich 3 lat była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem aktualnego stanu:

Prezes Zarządu i współnik w Centrum Wsparcia Innowacji sp. z o.o. – do 2015 roku.
 Członek Zarządu Fundacji Promocji i Nauki Techniki Eksperymentarium - nadal
 Prezes Zarządu Fundacji Kujawsko – Pomorski Klastrer ICT, koordynator projektu – nadal
 Członek Rady Fundacji w Kujawsko-Pomorskim Klastrze Ekologicznym – nadal.

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich 5 lat oraz wskazanie czy w okresie, czy w okresie tym osoba otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych spółek prawa handlowego:

Pan Tomasz Kierul w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Informacje o wszystkich przypadkach upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Tomasz Kierul pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Informacje o prowadzonej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz czy osoba jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Pan Tomasz Kierul nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informacje czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Tomasz Kierul nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

22. Dane o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Poniżej przedstawiono strukturę akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających przynajmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZA	Udział w głosach na WZA	szczegółowe dane dotyczące objęcia / nabycia akcji
Michał Kierul	10.990.000	61,96%	10.990.000	61,96%	Emisja założycielska Akcje serii A
Tomasz Kierul	2.747.500	15,49%	2.747.500	15,49%	Emisja założycielska Akcje serii A
Pozostali	4.000.000	22,55%	4.000.000	22,55%	Akcje Serii B
Razem	17.737.500	100,00%	17.737.500	100,00%	A, B

ROZDZIAŁ 5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

5.1 Sprawozdanie kwartalne za II kwartał 2015 roku

Bilans

BILANS – AKTYWA		30.06.2014	31.12.2014	30.06.2015
A.	AKTYWA TRWAŁE	788 867,77	601 145,17	414 922,57
I.	Wartości niematerialne i prawne	788 867,77	601 145,17	414 922,57
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 351 743,52	2 977 077,37	12 399 998,05
I.	Zapasy	346,32	346,32	346,32
II.	Należności krótkoterminowe	983 755,97	1 967 511,93	1 587 373,44
III.	Inwestycje krótkoterminowe	366 820,39	773 640,78	10 694 489,12
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	820,84	235 578,34	117 789,17
AKTYWA RAZEM		2 140 611,29	3 578 222,54	12 814 920,62

BILANS - PASYWA		30.06.2014	31.12.2014	30.06.2015
A.	KAPITAŁ WŁASNY	921 365,04	1 318 296,23	11 895 314,44
I.	Kapitał podstawowy	1 373 750,00	1 373 750,00	1 373 750,00
II.	Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0,00	0,00	400 000,00
III.	Udziały własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
IV.	Kapitał zapasowy	0,00	0,00	9 600 000,00
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-220 298,11	- 220 298,11	- 55 453,77
VIII.	Zysk (strata) netto	-232 086,85	164 844,34	577 018,21
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 219 246,25	2 259 926,31	919 606,18
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 164 894,62	2 151 223,06	851 932,69
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	54 351,63	108 703,25	67 673,49
PASYWA RAZEM		2 140 611,29	3 578 222,54	12 814 920,62



Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PORÓWNAWCZY		II KWARTAŁ 01.04.- 30.06.2014	II KWARTAŁ 01.04.- 30.06.2015	NARASTAJĄCO 01.01.- 30.06.2014	NARASTAJĄCO 01.01.- 30.06.2015
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	430 537,01	2 032 723,75	732 420,26	2 945 029,35
II.	Koszty działalności operacyjnej	552 847,67	911 319,90	964 311,09	2 355 809,10
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży	- 122 310,66	1 121 403,85	- 231 890,83	589 220,25
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	1,08	0,00
V.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 122 310,66	1 121 403,85	- 231 889,75	589 220,25
VII.	Przychody finansowe	0,00	0,00	2,90	8,44
VIII.	Koszty finansowe	200,00	0,00	200,00	317,48
IX.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 122 610,66	1 121 403,85	- 232 086,85	588 911,21
X.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.	Zysk (strata) brutto	- 122 610,66	1 121 403,85	- 232 086,85	588 911,21
XII.	Podatek dochodowy	0,00	213 066,00	0,00	111 893,00
XIII.	Pozostałe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.	Zysk (strata) netto	-122 510,66	908 337,85	- 232 086,85	577 018,21

Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	NARASTAJĄCO 01.01.- 30.06.2014	NARASTAJĄCO 01.01.- 30.06.2015
I. Zysk (strata netto)	123 633,25	82 422,17
II. Korekty razem	253 994,85	169 329,90
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 130 361,60	-86 906,83
I. Wpływy	157 668,00	105 112,00
II. Wydatki	113 249,97	75 500,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	44 418,03	29 612,00
I. Wpływy	0,00	10 000 000,00
II. Wydatki	201,99	134,66
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	201,99	9 999 965,34
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-85 741,58	9 942 670,51
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	- 85 741,58	9 942 670,51
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	211 135,38	770 401,19
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	332 912,25	9 942 670,51

Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	01.01.- 30.06.2014	01.01.- 31.12.2014	01.01.- 30.06.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 373 750,00	1 373 750,00	1 373 750,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 373 750,00	1 373 750,00	1 373 750,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 373 750,00	1 373 750,00	1 773 750,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00	9 600 000,00
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 220 298,11	- 304 793,95	- 55 453,77
3.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 232 086,85	-220 298,11	588 911,21
4. Wynik netto	- 232 086,85	164 844,34	577 018,21
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 141 663,15	1 318 296,23	11 895 314,44

2. 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 oraz Międzynarodowymi Standardami 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.

3. ZWIĘZŁA 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 S.A. prowadzi działalność na trzech płaszczyznach: Softblue Software, Softblue Consulting, Softblue Badania i Rozwój. W każdej gałęzi działalności Spółka proponuje rozwiązania ukierunkowane na innowacje i nowoczesne technologie.

Terminowe wykonywanie usług oraz znaczący wzrost zainteresowania ze strony odbiorców spowodował znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży. W drugim kwartale 2015 roku nastąpił ich wzrost o 1,6 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego tj. o prawie 400%. Wpływ na to miała także duża dywersyfikacja produktów i usług, która pozwalała na szybkie dostosowywanie się do zmian zachodzących na rynku oraz potrzeb odbiorców.

Koszty Spółki przede wszystkim związane są z działalnością operacyjną. W II kwartale wzrosły one o 0,36 mln zł w stosunku do roku ubiegłego. Związane to było ze rozwojem Spółki i rozszerzaniem jej zakresu działalności.

W analizowanym okresie wzrosła także rentowność, co widać po wzroście zysku netto o ponad 1,1 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na koniec drugiego kwartału wynosił on 0,9 mln zł wobec straty przed rokiem.

W II kwartale 2015 roku Emitent przeprowadził emisję prywatną, która skierowana została do inwestorów instytucjonalnych. W jej rezultacie 2 podmioty objęły akcje w podwyższonym kapitale, a Emitent pozyskał 10 mln zł na swój dalszy rozwój.

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

Nie dotyczy. Emitent nie publikował prognoz finansowych.

5. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W celu ukierunkowania działalności Spółki na innowacyjność już w 2012 roku Emitent poszerzył swoją kadrę o grono ekspertów. Dzięki temu uruchomiony został dział badań i rozwoju, który obecnie skupia się na teleinformatyce, programowaniu oraz projektach opartych na wykorzystaniu dronów. Posiadana wiedza i kompetencje pozwalają skomercjalizować wiele projektów. Obecnie Emitent prowadzi prace badawcze nad następującymi projektami:

- Airdron do wykrywania zanieczyszczeń środowiska;
- Forestdron do wykrywania pożarów lasów;
- Softheart – badania serca w widmach niesłyszalnych.

Emitent jest twórcą wielu skomercjalizowanych projektów, m.in.:

- Sensoft – wieloskażnikowe czujniki warunków transportu;



- Softar – rozszerzona rzeczywistość;
- Movesoft – systemy zarządzania gestami;
- Investplan – system koordynowania inwestycji.

Softblue jest jednym z inicjatorów powstania Bydgoszcz IT Cluster – Klastra opartego o współpracę między regionalnymi firmami IT oraz Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym i Miastem Bydgoszcz. W ramach Stowarzyszenia Spółka uczestniczy w projektach na rzecz dynamizacji procesów innowacyjnych.

6. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej wg przepisów Ustawy o Rachunkowości i nie posiada spółek zależnych. W związku z tym nie sporządza również skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

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

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%

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY NA DZIEŃ 30.06.2015 R.

	30.06.2015	30.06.2014
Umowy o pracę (w przeliczeniu na etaty)	3,5	4

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

SoftBlue SA

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SOFTBLUE S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Bydgoszcz, dnia 15 kwietnia 2015 roku



Wstęp

Niniejsze Sprawozdanie sporządzono w dniu 15 kwietnia 2015 roku celem przedstawienia akcjonariuszom SoftBlue Spółka Akcyjna (zwana dalej: Spółką, SoftBlue) działalności Spółki w roku obrotowym 2014, zgodnie z wymogiem określonym w art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz .U. 2000.94.1037).

Sprawozdanie obejmuje zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. tj. z 2013 r. poz. 330, 613.) istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych wyników, a w szczególności następujące części:

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
2. Przewidywany rozwój jednostki.
3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.
4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.
5. Nabycie akcji własnych.
6. Posiadane przez jednostkę oddziały.
7. Instrumenty finansowe.
8. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego.

Podstawowe dane o Emitencie

Firma Emitenta: **SOFTBLUE Spółka Akcyjna**

Forma prawna: **spółka akcyjna**

Kraj siedziby: **Polska**

Siedziba: **Bydgoszcz**

Adres: **ul. Bolesława Chrobrego 24/1; 85-047 Bydgoszcz**

Numer telefonu: **(+48) 52 340 50 30,**

Numer faksu: **(+48) 52 340 50 30**

Adres e-mail: **sekretariat@softblue.pl**

Strona www: **www.softblue.pl**

REGON: **341338798**

NIP: **967 135 56 63**

KRS: **0000436389**

Kapitał zakładowy: **1.373.750,00 PLN**

Ilość akcji: **686.875 akcji serii A o wartości nominalnej 1.373.750,00 PLN**

Zarząd:

Michał Kierul – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2014 r.

Krystyna Kierul – członek Rady Nadzorczej

Władysław Kierul – członek Rady Nadzorczej

Kinga Kierul – członek Rady Nadzorczej

Podstawowa Działalność

SoftBlue S.A. jest spółką kapitałową działającą w obszarze technologii ICT. Podstawowymi obszarami działalności są:

- działalność w zakresie doradztwa,
- tworzenie dedykowanych systemów teleinformatycznych,
- pozyskiwanie finansowania na realizację projektów,
- działalność w zakresie B+R w celu wytworzenia nowych produktów i usług,
- komercjalizacja wyników badań naukowych,

Struktura akcjonariatu SoftBlue S.A. na dzień 31 grudnia 2013 r.				
Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Michał Kierul	A	549.500	1.099.000	80%
Tomasz Kierul	A	137.375	274.750	20%

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

- 26 czerwca 2014 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie. W jego trakcie podjęto następujące uchwały:
 - f. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r.
 - g. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r.
 - h. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.
 - i. w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
 - j. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.



- k. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
- W ubiegłym roku obrotowym zostało przygotowanych i złożonych ponad 600 ofert przetargowych i odpowiedzi na zapytania. W wyniku tych działań podpisano 23 Umowy. W roku 2014 rozpoczęto realizację m.in.:
 - a. Zamawiający: Archiwum Państwowe w Toruniu; umowa nr 96/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. na usługi współzarządzania projektem ICT (Inżynier Kontraktu) „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego”. Planowany termin zakończenia to 30 czerwca 2015 r.
 - b. Zamawiający: Gmina Miasto Toruń, Umowa nr WOL.272.3.2014.KP z dnia 23 czerwca 2014 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia wraz z budową monitoringu Trasy Wschodniej na odcinku od PL. Daszyńskiego do ul. Łódzkiej”. Planowany termin zakończenia: styczeń 2015 r.
 - c. Zamawiający: Konsorcjum składające się z Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., Miedziowego Centrum Zdrowia S.A. oraz Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Umowa nr 3/10/2014 z dnia 30 października 2014 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie pn. „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – współpraca dla dobra pacjentów regionu legnicko – głogowsko – lubińskiego”. Planowany termin zakończenia: rok 2020.
 - d. Zamawiający: Tramwaj Fordon Sp. z o.o., umowa z dnia 29 lipca 2014 r. na przebudowę serwisu Zamawiającego, dostawę sprzętu i oprogramowania. Planowany termin zakończenia: 31 grudnia 2015 r.
 - e. Tworzenie systemów dedykowanych/aplikacji m.in. dla Zamawiającego: Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., Powiatu Wągrowieckiego, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Urzędu Miasta Bydgoszczy, Hali Łuczniczka, Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. itd.
- Spółka w roku 2014 zakończyła realizację projektu dofinansowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w celu poprawy komunikacji pomiędzy firmą SoftBlue a jej partnerami biznesowymi”.
- Spółka pozyskała dofinansowanie i zrealizowała projekt na nawiązanie współpracy z jednostką naukową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 pn. „Analiza działania webowego systemu zarządzania ryzykiem.”
- Ponadto Spółka wraz z partnerami podjęła starania, aby uzyskać dofinansowanie na działalność Kujawsko – Pomorskiego Klastra ICT. Działania te zostały zakończone sukcesem i na początku roku 2015 zostało przyznane dofinansowanie na realizację projektu „Kujawsko-Pomorski Klaster ICT”. Realizacja projektu pozwoli na zacieśnienie współpracy pomiędzy partnerami klastra, pozwoli też rozwijać wspólne produkty.
- Spółka jest jednym z inicjatorów Bydgoszcz IT Cluster – klastra opartego o współpracę między regionalnymi firmami informatycznymi, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz Miastem Bydgoszcz. W ramach stowarzyszenia firma 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..
- Spółka w 2014 roku przystąpiła do Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, która oferuje usługi doradcze, szkoleniowe i arbitrażowe oraz wspiera rozwój gospodarczy, przedsiębiorczość oraz dialog społeczny w regionie. Szczególnie interesujące są działania Izby dotyczące współpracy nauki z biznesem.
- Spółka przystąpiła również do Pracodawców Pomorza i Kujaw (PPIK), dzięki czemu ma możliwość korzystania z wiedzy i usług oferowanych przez Związek (jak mediacje i arbitraż), co stanowi jeden z elementów wzmacniających pozycję przedsiębiorstwa tworzącego nowe miejsca pracy w regionie. PPIK jednoczy środowisko regionalnych przedsiębiorców, którzy dzięki temu mogą występować wspólnie w interesie swoim jak i swoich pracowników, a tym samym zapewnić stabilne i bezpieczne zatrudnienie.
- Spółka w roku 2014 podjęła prace nad rozwojem nowych produktów, takich jak:
 - a. Sensoft – wieloskaźnikowe czujniki transportu,
 - b. ForestDron – bezzałogowy samolot przeznaczony do obserwacji obszarów leśnych,
 - c. AirDron – bezzałogowy samolot badający zanieczyszczenia pochodzące z niskich emisji,
 - d. MoveSoft – sterowanie urządzeniami za pomocą gestów w technologii Kinect,
 - e. Teleoptimo – system grupowych zakupów telekomunikacyjnych,
 - f. SoftHeart – badania serca w widmach niesłyszalnych.



- 8 lipca 2014 r. został też utworzony oddział spółki w Gdańsku pod nazwą SoftBlue Spółka Akcyjna Oddział w Gdańsku, aby ułatwić kontakt klientom na terenie województwa pomorskiego.
- Ponadto spółka prowadzi działalność charytatywną i sponsorską. Spółka działa na rzecz Fundacji Promocji Nauki i Techniki „Experymentarium Bydgoskie”, której celem jest wspomaganie rozwoju naukowego uzdolnionej młodzieży, szczególnie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. W ramach Fundacji wspieramy także polską młodzież ze szkół i domów dziecka na Wschodzie – w 2014 r. wzięliśmy udział w akcji charytatywnej „Pomoc Polakom na Wschodzie”, z której zebrane środki pieniężne zostały przeznaczone na zakup pomocy naukowych. Spółka również wspiera finansowo Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz.

2. Przewidywany rozwój jednostki.

W kolejnym roku działalności Zarząd Spółki w dalszym ciągu zakłada:

- prowadzić dalsze prace nad rozwojem nowych produktów, tj. Sensoft, ForestDron, AirDron, MoveSoft, Teleoptimo, SoftHeart, a także podejmować działania mające na celu pozyskania finansowania tych projektów,
- pozyskiwać nowych klientów na dotychczasowe oraz nowo wprowadzone usługi i produkty,
- kontynuować poszukiwania nowej siedziby, która umożliwi szybszy rozwój Spółki.
- w 2015 roku wprowadzić akcje do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- rozwijać dalszą działalność badawczo – rozwojową.

3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

W roku obrotowym 2014 firma zrealizowała we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno –Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy projekt pn. Analiza działania webowego systemu zarządzania ryzykiem.”

Spółka nawiązała współpracę z innymi jednostkami naukowymi (m.in. Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, Collegium Medicum przy UMK) przy realizowanych projektach z zakresu B+R, tj. Przygotowano koncepcję rozwiązań dla projektów:

- Sensoft,
- ForestDron,
- AirDron,
- MoveSoft,
- Teleoptimo,
- SoftHeart.

Rozpoczęto również współpracę z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 2 w Bydgoszczy w zakresie projektu ForestDron.

Ponadto Spółka złożyła szereg wniosków (StrategMed - SoftHeart, LIFE+ - AirDron) o dofinansowanie projektów naukowych.

4. Aktualna i przewidywana sytuacja majątkowa i finansowa.

Suma bilansowa aktywów i pasywów na dzień 31.12.2014r. wynosi 3.578.222,54 zł, w tym: aktywa trwałe stanowią 16,8%, aktywa obrotowe 83,2% sumy bilansowej, kapitały własne 36,8%, zobowiązania 63,2% sumy bilansowej.

Przychody Spółki ze sprzedaży na koniec roku 2014 wyniosły 5.018.875,96 zł. Całość przychodów pochodziła ze sprzedaży produktów, usług oraz działalności badawczo – rozwojowej.

Koszty operacyjne na koniec roku 2014 wyniosły 4.913.669,55 zł. Znaczną część tych kosztów stanowiły usługi obce (około 86 %) i amortyzacja (około 7,5 %).

Nastąpił również wzrost kapitału własnego o 249.340,18 zł.

Rok obrotowy 2014 Spółka zakończyła zyskiem brutto w wysokości 229.685,34 zł.

Zarząd podejmuje dalsze działania zmierzające do obniżenia kosztów działalności.

Zarząd spółki prowadzi intensywne działania zmierzające do pozyskania nowych kontraktów i sprzedaży nowych produktów (działania marketingowe wśród grupy docelowej), które to mają się przyczynić do zwiększenia skali działalności Spółki. W ocenie Zarządu produkty/usługi, które Spółka zamierza wprowadzić na rynek powinny przyczynić się do znacznego zwiększenia przychodów i rentowności Spółki.

5. Nabycie akcji własnych.

Spółka w roku obrotowym 2014 nie nabywała własnych akcji

6. Posiadane przez jednostkę oddziały.

SoftBlue Spółka Akcyjna Oddział w Gdańsku (ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk).

7. Instrumenty finansowe.



Spółka nie stosuje instrumentów finansowych w zarządzaniu finansami.

8. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego.

Spółka nie jest jednostką, której papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. W 2015 roku spółka zamierza wyemitować swoje akcje i wprowadzić je do obrotu na rynku New Connect Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Prezes Zarządu

Michał Kierul

SoftBlue SA

85-047 Bydgoszcz, ul. B. Chrobrego 24 lok. nr 1
NIP: 9671355663 • KRS 0000436389
tel./fax 52 340 50 30



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa i siedziba, przedmiot działalności, sąd prowadzący rejestr

SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Bolesława Chrobrego 24, lok. 1
85-047 Bydgoszcz

Spółka prowadzi działalność w zakresie sprzedaży i usług.
Udziałowcy Spółki są zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy.
Spółkę założyli w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest on umownie ograniczony

Spółka działa w czasie nieograniczonym.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe - nie dotyczy

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej.

6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów) - nie dotyczy.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
Środki trwale amortyzowane będą metodą liniową – spółka posiada środki trwale.
Wyceny aktywów i pasywów dokonano zgodnie z ustawą o rachunkowości dla jednostek kontynuacyjnych działalności.

Bydgoszcz, dnia 15-04-2015

Sporządził: Marzena Hilscher

Samodzielna Księgowia
Hilscher
Marzena Hilscher



Zarząd spółki:

SOFTBLUE S.A.
PREZES ZARZĄDU
Michał Kierul
Michał Kierul

SoftBlue SA

85-047 Bydgoszcz, ul. B. Chrobrego 24 lok. nr 1
NIP: 9671355663 • KRS 0000436389
tel./fax 52 340 50 30

**SoftBlue SA**

ul. S-047 Bydgoszcz, ul. B. Chrobrego 24 lok. nr 1
 NIP: 9671355663 • KRS 0000436389
 tel./fax 52 340 50 30

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2014

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2013	2014			2013	2014
A	Aktywa trwałe	976 990,28	601 145,17	A	Kapitał (fundusz) własny	1 068 956,05	1 318 296,23
I	Wartości niematerialne i prawne	573 590,36	601 145,17	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 373 750,00	1 373 750,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy	606 220,76	444 561,92	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	367 369,60	156 583,25	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 399,92	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	3 399,92	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-89 218,48	-220 298,11
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-215 575,47	164 844,34
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	801 478,21	2 259 926,31
d)	środki transportu	3 399,92		I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	801 478,21	2 151 223,06
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	801 478,21	2 151 223,06
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	269,32	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

SOFTBLUE S.A.
 PREZES ZARZĄDU



B	Aktywa obrotowe	893 443,98	2 977 077,37	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	785 211,97	1 872 616,29
I	Zapasy	346,32	346,32		- do 12 miesięcy	785 211,97	1 872 616,29
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 368,75	266 780,29
5	Zaliczki na dostawy	346,32	346,32	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 628,17	917,48
II	Należności krótkoterminowe	681 094,87	1 967 511,93	i)	inne	10 000,00	10 909,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	108 703,25
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	108 703,25
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	681 094,87	1 967 511,93		- krótkoterminowe		108 703,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	650 823,86	1 942 326,18				
	- do 12 miesięcy	650 823,86	1 942 326,18				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9 768,22					
c)	inne	20 502,79	25 185,75				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	211 181,95	773 640,78				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	211 181,95	773 640,78				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	211 181,95	773 640,78				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	211 181,95	773 640,78				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	820,84	235 578,34				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		1 870 434,26	3 578 222,54	PASYWA razem (suma poz. A i B)		1 870 434,26	3 578 222,54

Samodzielna Księgowa

Hilscher
Marzena Hilscher

15-05-14

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

SOFTBLUE S.A.
PREZES ZARZĄDU20.04.2015
Michał Kierul

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, w wszystkich członków tego organu)

SoftBlue SA

85-047 Bydgoszcz, ul. B. Chrobrego 24 lok. nr 1

NIP: 9671355663 • KRS 0000436389

tel./fax 52 340 50 30

Druk: Wydawca: Podatkowa Górną sp. z o.o., 66-400 Lwówek, ul. Dmochowska 8

Druk: Wzrost: program BILANS Górną 2014 Wydawca: Podatkowa Górną - www.Bilans.Górną



Nazwa przedsiębiorstwa

SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA

Bydgoszcz, Bolesława Chrobrego 24/1

85-047 Bydgoszcz

Rachunek zysków i strat

za

2014

wersja porównawcza

Treść	sumy kwot	
	2013	2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2050536,07	5018875,96
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2050536,07	5018875,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	2104602,45	4812612,06
I. Amortyzacja	294126,86	497061,27
II. Zużycie materiałów i energii	45148,08	74723,87
III. Usługi obce	1666646,48	4012394,14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1202,52	1877,12
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	82406,50	131171,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10990,25	18931,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4081,76	983,50
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów		75468,54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-54066,38	206263,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	35,23	185314,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		185295,91
III. Inne przychody operacyjne	35,23	19,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	161658,79	161658,84
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	161658,79	161658,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-215689,94	229919,98
G. Przychody finansowe	114,47	2,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	114,47	2,90
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	237,54
I. Odsetki, w tym:		237,54
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-215575,47	229685,34
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+ J)	-215575,47	229685,34
L. Podatek dochodowy		64841,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-215575,47	164844,34

Miejscowość Bydgoszcz

, dnia 15-04-2015 Zatwierdził:

Sporządził: Marzena Hilscher

Samodzielna Księgowa
Marzena Hilscher

RODZAJ PODATKOWY
JACEK
Kierownik
Kierownik
Kierownik

SOFTBLUE S.A.
PREZES ZARZĄDU
Michał Kierul
SoftBlue SA

85-047 Bydgoszcz, ul. B. Chrobrego 24 lok. nr 1
NIP: 9671355663 • KRS 0000436389
tel./fax 52 340 50 30



Nazwa przedsiębiorstwa
SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA
Bydgoszcz, Bolesława Chrobrego 24/1
85-047 Bydgoszcz
metoda pośrednia

Rachunek przepływów pieniężnych
za 2014

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-215575,47	164844,34
II. Korekty razem	544075,51	338659,81
1. Amortyzacja	455785,65	658720,11
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-114,47	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	-346,32	
7. Zmiana stanu należności	-679094,87	-1286417,06
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	768666,36	1350014,17
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-820,84	-126054,25
10. Inne korekty		-257603,16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	328500,04	503504,15
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-151000,00	59224,00
I. Wpływy	0,00	210224,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		210224,00
II. Wydatki	151000,00	151000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	151000,00	151000,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-151000,00	59224,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-10329,77	-269,32
I. Wpływy	114,47	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	114,47	
II. Wydatki	10444,24	269,32
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	10444,24	269,32
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-10329,77	-269,32
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	167170,27	562458,83
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	167170,27	562458,83
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	44011,68	211181,95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	211181,95	773640,78
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejsowość Bydgoszcz, Księga w 15-04-2015, Zatwierdził: *Milnar Kierał*

Sporządził: *Marzena Hilscher*

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
http://www.ipi-soft.com.pl

Marzena Hilscher

SOFTBLUE S.A.
PRZEDSIĘBIORSTWO
Milnar Kierał

85-047 Bydgoszcz, ul. B. Chrobrego 24 lok. nr 1
NIP: 897-355963 • KRS 0000436389
tel./fax 52 340 50 30



(przebieg jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
sporządzone za okres 01-01-2014 do 31-12-2014

Jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 284 531,52	1 068 956,05
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		84 495,84
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 284 531,52	1 153 451,89
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 373 750,00	1 373 750,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 373 750,00	1 373 750,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00

SOFTBLUE S.A.
PREZES Zarządu

SoftBlue SA

85-047 Bydgoszcz, ul. B. Chrobrego 24 lok. nr 1
NIP: 9671355663 • KRS 000436389
tel./fax 52 340 50 30



5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-89 218,48	-304 793,95
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		84 495,84
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	84 495,84
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	84 495,84
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-89 218,48	-304 793,95
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-89 218,48	-304 793,95
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-89 218,48	-304 793,95
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-89 218,48	-220 298,11
8.	Wynik netto	-215 575,47	164 844,34
	a) zysk netto		164 844,34
	b) strata netto	215 575,47	
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 068 956,05	1 318 298,23
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

15-04-15

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Samodzielna Księgowa

Marzena Hilscher

(Data i podpis kierownika jednostki y jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy w zrych zbanku tego organu)

SOFTBLUE S.A.
PREZES ZARZĄDU

Michał Kierul

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gozów Wlkp., ul. Owocowa 8.

85-047 Bydgoszcz, ul. B. Chrobrego 24 lok. nr 1
NIP: 9671355663 • KRS 0000436389
tel./fax 52 340 50 30

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014**

I.

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:

	Wartości niematerialne i prawne	Grunty	Budynki, budowle, obiekty inż. lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto na 01.01	1 508 781,26				18 100,00	18 667,17	1 545 548,43
Zwiększenia	391 000,00						391 000,00
Zmniejszenia							0,00
Wartość brutto na 31.12	1 899 781,26	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 667,17	1 936 548,43
Umorzenie na 01.01	535 190,90				14 700,08	18 667,17	568 558,15
Zwiększenia	763 445,19				3 399,92		766 845,11
Zmniejszenia							0,00
Umorzenie na 31.12	1 298 636,09	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 667,17	1 335 403,26
Wartość netto na 01.01	973 590,36	0,00	0,00	0,00	3 399,92	0,00	976 990,28
Wartość netto na 31.01	601 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 145,17

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczystość - nie występują,

3) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - nie występują,

4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie występują,

5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

AKCJONARIUSZE	Ilość udziałów	%	Wartość akcji
Michał Kierul	549.500	80	1.099.000,00
Tomasz Kierul	137.375	20	274.750,00
RAZEM			1.373.750,00

SoftBlue SA

85-047 Bydgoszcz, ul. B. Chrobrego 24 lok. nr 1
NIP: 9671355663 • KRS 0000436389
tel./fax 52 340 50 30

SOFTBLUE S.A.
PREZES Zarządu

Michał Kierul



- 6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych:

	Stan na 01.01.2014r.	Zmiany w roku	Stan na 31.12.2014r.
Kapitał podstawowy	1.373.750,00	0	1.373.750,00
Kapitał zapasowy	0	0	0
Kapitał rezerwowy	0	0	0

- 7) Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014

Spółka za rok obrotowy 2014 osiągnęła zysk netto w kwocie 164.844,34.zł,
proponowany podział zysku - pokrycie start z lat ubiegłych

- 8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie wystąpiły,
- 9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego - nie wystąpiły,
- 10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty - nie wystąpiły
- 11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Lp	Tytuł	Stan na 31.12.2014r.
I.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne	235.578,34
1.	Ubezpieczenia	1.578,34
2.	Abonamenty	
3.	Pozostałe koszty usługi opłacone z góry	234.000,00
II.	Inne rozliczenia międzyokresowe-pasywa	
1.	Zaliczki	

- 12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku - nie wystąpiły,
- 13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych - nie wystąpiły,



2.

1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów,

Przychody ze sprzedaży usług wynoszą 5.018.875,96 zł i stanowią 100 % przychodów,

Sprzedaż krajowa - 100 % przychodów.

2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

- nie wystąpiły,

3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

- nie wystąpiły,

4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie wystąpiły,

5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

Zysk brutto	229.685,34
Koszty trwałe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	+347.036,70
Przychody niebędące przychodem podatkowym	-185.295,91
Dochód podatkowy	391.426,13
Straty z lat ubiegłych	-50.154,70
Podstawa opodatkowania	341.271,00
Podatek	64.841,00
Zysk netto	164.844,34

6) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

- nie dotyczy,

7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

- nie wystąpił,

8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

- nie dotyczy,

SoftBlue SA

85-047 Bydgoszcz, ul. B. Chrobrego 24 lok. nr 1
NIP: 9671355663 • KRS 0000436389
tel./fax 52 340 50 30

SOFTBLUE S.A.
PREZES Zarządu
Michał Kierul



9) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe
- nie wystąpiły,

10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie wystąpił,

2a. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny - nie wystąpiły,

3. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych - nie dotyczy,

4. Informacje o:

1) Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nie dotyczy.

2) Istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane - nie dotyczy,

3) Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu - 7 osób na umowę o pracę,

4) Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających za rok obrotowy 0,00 zł,
w tym

Zarząd:0,00 zł

Rada Nadzorcza : 0,00 zł

5) Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty - nie wystąpiły,

6) Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy
4.500,00 zł

SoftBlue SA

85-047 Bydgoszcz, ul. B. Chrobrego 24 lok. nr 1
NIP: 9671355663 • KRS 0000436389
tel./fax 52 340 50 30

SOFTBLUE S.A.
PREZES ZARZĄDU

Michał Kierul



5.

- 1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty - nie wystąpiły,
- 2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie wystąpiły,
- 3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości - nie wystąpiły
- 4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - nie dotyczy;

6. 1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

- nie dotyczy,

7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie

- nie dotyczy,

8. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

- nie dotyczy,

9. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje

- w roku 2014 ujęto w rozliczeniach międzyokresowych dotację, w związku z powyższym dokonano korekty dotyczącej rozliczenia dotacji za 2013 w pozycji wynik z lat ubiegłych.

Samodzielna Księgowa
Hilschev.
.....
Marzena Hilscher

sporządził

Bydgoszcz, dnia 15.04.2015r.

Michał Kierul
SOFTBLUE S.A.
PREZES ZARZĄDU

.....
Michał Kierul
Prezes Zarządu



SoftBlue SA

85-047 Bydgoszcz, ul. B. Chrobrego 24 lok. nr 1
NIP: 9671355663 • KRS 0000436389
tel./fax 52 340 50 30



**SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
UL. B. CHROBREGO 24/1
85-047 BYDGOSZCZ**

**OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO
REWIDENTA**

**Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK OBROTOWY
01.01.2014-31.12.2014**

**BIURO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH „REWIMAR” SP. ZO.O.
UL. MICKIEWICZA 83A/2 87-100 TORUŃ**

Toruń, kwiecień 2015r.



OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

I. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego jednostki **SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, 85-047 Bydgoszcz ul. B. Chrobrego 24/1**, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **3 578 222,54 zł;**
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości: **164 844,34 zł;**
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: **249 340,18 zł;**
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: **562 458,83 zł;**
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Prezes Zarządu SoftBlue Spółka Akcyjna.

Prezes Zarządu oraz Rada Nadzorcza SoftBlue Spółka Akcyjna są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U z 2013 r., poz. 330), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy SoftBlue Spółka Akcyjna oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

III. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
- 2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.



Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez SoftBlue Spółka Akcyjna zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wrywkowy — dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

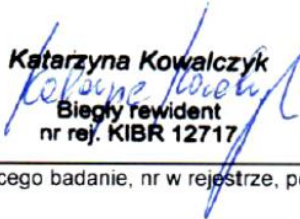
IV. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej SoftBlue Spółka Akcyjna na dzień 31.12.2014 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
- b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu SoftBlue Spółka Akcyjna.

Va. Nie zgłaszając zastrzeżeń, do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego niezbędne jest przedstawienie następujących objaśnień:

Nie zgłaszając innych zastrzeżeń zwracamy uwagę, iż biegły rewident nie brał udziału w rocznej inwentaryzacji w SoftBlue Spółka Akcyjna z uwagi na podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego w dniu 05.02.2015r.

Vb. Sprawozdanie z działalności SoftBlue Spółka Akcyjna jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Katarzyna Kowalczyk

Biegły rewident
nr rej. KIBR 12717

Katarzyna Kowalczyk, 12717

Imię i nazwisko kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie, nr w rejestrze, podpis

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu:

Biuro Badania Sprawozdań Finansowych "Rewimar" Sp. z o.o., 922

Nazwa podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, nr w rejestrze

87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 83a/2

Siedziba podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Toruń, dnia 17 kwietnia 2015r.



Raport

z badania sprawozdania finansowego

Jednostki

SoftBlue Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bydgoszczy

85-047 Bydgoszcz, ul. B. Chrobrego 24/1

za rok obrotowy 01.01.2014 - 31.12.2014



6. Kapitał własny kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na dzień bilansowy br.	Stan na dzień bilansowy pr.
Kapitał (fundusz) własny	1 318 296,23	1 068 956,05
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 373 750,00	1 373 750,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
Kapitał (fundusz) zapasowy		
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
Zysk (strata) z lat ubiegłych	(220 298,11)	(89 218,48)
Zysk (strata) netto	164 844,34	(215 575,47)
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w.ujemna)		

Kapitał podstawowy zł, dzieli się na 686.875 równych i niepodzielnych akcji, każda o wartości nominalnej 2 zł, przy czym akcje te posiadają:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Liczba głosów	Procentowy udział w kapitale podstawowym	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Michał Witold Kierul	549 500,00	549 500,00	80,00%	80,00%
Tomasz Aleksander Kierul	137 375,00	137 375,00	20,00%	20,00%
Razem	686 875,00	686 875,00	100,00%	100,00%

Wyżej wymieniona kwota kapitału podstawowego wykazana została:

- w wysokości określonej w statucie spółki i wpisanej do rejestru przedsiębiorców, zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości,
- zgodnie z księgą akcji prowadzoną według wymagań art. 341 Ksh – tekst jednolity: Dz.U. z 06.09.2013r., poz. 1030,
- jest w całości opłacona aportem, zgodnie z art. 306 i 309 Ksh,
- odpowiada wysokości określonej w art. 308 Ksh,

Do dnia zakończenia badania nie nastąpiły zmiany struktury własności w kapitale podstawowym.

- Badana Jednostka nie współpracuje z powiązаныmi z nią kapitałowo jednostkami (art 3.1.43 Uor)
- Dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3 SoftBlue S.A. zatrudniała średnio w badanym roku obrotowym 7 osób, a w roku poprzednim 3 osób (po przeliczeniu na pełne etaty).
- Uchwałą Rady Nadzorczej z 30.01.2015r. do obowiązkowego w świetle art. 64 ustawy o rachunkowości badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy – zgodnie z art. 66 ustęp 4



uor - wybrany został podmiot audytorski Biuro Badania Sprawozdań Finansowych "Rewimar" Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 83a/2 wpisany pod numerem 922 na listę podmiotów uprawnionych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

10. Niniejsze badanie, zgodnie z umową nr 1/2015 z dnia 05.02.2015r. zawartą w wykonaniu uchwały z punktu 8 przeprowadzono w siedzibie biura rachunkowego, które prowadzi księgowość SoftBlue S.A. w miesiącu kwietniu 2015r.
11. Zarówno podmiot audytorski, jak i przeprowadzający badanie w jego imieniu kluczowy biegły rewident Katarzyna Kowalczyk (nr rej. 12717) oraz uczestnik Paweł Sobieraj biorący udział w badaniu oświadczają, że pozostają niezależni od badanej Jednostki, w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 07 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77, poz. 649 z 2009 r. z późn. zm.).
12. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający było zbadane przez podmiot audytorski Biuro Badania Sprawozdań Finansowych „Rewimar” Sp. z o.o. i otrzymało opinię bez zastrzeżeń. Sprawozdanie to zostało zatwierdzone Uchwałą Nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 26.06.2014r.

Strata bilansowa poniesiona w tymże roku w kwocie 215.575,47 zł zgodnie z Uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 26.06.2014r. zostanie pokryta z kapitału zapasowego w przyszłych latach.
13. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający badany zostało:
 - stosownie do art. 69 ust. 1 i 1„a” ustawy o rachunkowości i podlegające przepisom KRS - złożone wraz z innymi dokumentami w Sądzie Rejonowym – XIII Wydział KRS w dniu 12.07.2014r.
 - stosownie do art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 15.02.1992r. złożone w Urzędzie Skarbowym w dniu 03.07.2014r.
14. Zgodnie z art. 67 ustawy o rachunkowości SoftBlue S.A. udostępniła biegłemu prowadzone księgi rachunkowe i dokumenty stanowiące podstawę ich sporządzenia oraz udzieliła informacji niezbędnych do wydania opinii biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym.
Nie wystąpiły ograniczenia zakresu badania.
15. Ponadto Zarząd SoftBlue S.A., stosownie do art. 67 ustawy o rachunkowości, złożył w dacie zakończenia badania - pisemne oświadczenie dotyczące m.in.:
 - a) kompletności, prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego przedłożonego do badania oraz uzupełniającego sprawozdania z działalności,
 - b) ujawnienia w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań korespondujących z dniem bilansowym,
 - c) niezajścia innych zdarzeń gospodarczych, wpływających istotnie na informacje ilościowe i jakościowe wynikające ze sprawozdania finansowego.



B. Sytuacja ekonomiczno – finansowa SoftBlue S.A. w przedziale 3 lat (2014 – 2012).

1. Analiza bilansu

Aktywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągleniem setek zł:

Lp	Wyszczególnienie	2014		2013		2012		Zmiana stanu			
		tys. zł	% udziału	tys. zł	% udziału	tys. zł	% udziału	2014/2013		2014/2012	
								tys. zł	%	tys. zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Aktywa trwałe	601,1	16,8	977,0	52,2	1 281,8	96,5	(375,8)	61,5	(680,6)	46,9
I.	Wartości niematerialne i prawne	601,1	16,8	973,6	52,1	1 271,6	95,8	(372,4)	61,7	(670,4)	47,3
II.	Rzeczowe aktywa trwałe			3,4	0,2	10,2	0,8	(3,4)		(10,2)	
III.	Należności długoterminowe										
1.	Od jednostek powiązanych										
IV.	Investycje długoterminowe										
a)	w jednostkach powiązanych										
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe										
B.	Aktywa obrotowe	2 977,1	83,2	893,4	47,8	46,0	3,5	2 083,6	333,2	2 931,1	6 470,3
I.	Zapasy	0,3	0,0	0,3	0,0				100,0	0,3	
II.	Należności krótkoterminowe	1 967,5	55,0	681,1	36,4	2,0	0,2	1 286,4	288,9	1 965,5	98 375,6
1.	Należności od jednostek powiązanych										
III.	Investycje krótkoterminowe	773,6	21,6	211,2	11,3	44,0	3,3	562,5	366,3	729,6	1 757,8
a)	w jednostkach powiązanych										
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	235,6	6,6	0,8	0,0			234,8	28 699,7	235,6	
	Aktywa razem	3 578,2	100,0	1 870,4	100,0	1 327,8	100,0	1 707,8	191,3	2 250,4	269,5

Pasywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągleniem setek zł:

Lp	Wyszczególnienie	2014		2013		2012		Zmiana stanu			
		tys. zł	% udziału	tys. zł	% udziału	tys. zł	% udziału	2014/2013		2014/2012	
								tys. zł	%	tys. zł	%
1	2	3	4	3	4	5	6	9	10	11	12
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 318,3	38,8	1 069,0	57,2	1 284,5	96,7	249,3	123,3	33,8	102,6
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 373,8	38,4	1 373,8	73,4	1 373,8	103,6		100,0		100,0
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)										
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)										
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy										
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny										
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe										
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(220,3)	(6,2)	(89,2)	(4,8)			(131,1)	246,9	(220,3)	
VIII.	Zysk (strata) netto	164,8	4,6	(215,6)	(11,5)	(89,2)	(6,7)	380,4	(76,5)	254,1	(184,8)
IX.	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)										
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 259,9	63,2	801,5	42,8	43,3	3,3	1 458,4	282,0	2 216,7	5 224,5
I.	Rezerwy na zobowiązania										
II.	Zobowiązania długoterminowe					10,7	0,8			(10,7)	
1.	Wobec jednostek powiązanych										
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 151,2	60,1	801,5	42,8	32,5	2,5	1 349,7	268,4	2 118,7	6 610,5
1.	Wobec jednostek powiązanych										
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	108,7	3,0					108,7		108,7	
	Pasywa razem	3 578,2	100,0	1 870,4	100,0	1 327,8	100,0	1 707,8	191,3	2 250,4	269,5



2. Rachunek zysków i strat (w tys. zł) z rachunkowym zaokrągleniem setek zł:

Lp	Wyszczególnienie	2014 rok		2013 rok		2012 rok		Zmiana stanu			
		tys. zł	% udziału	tys. zł	% udziału	tys. zł	% udziału	tys. zł	%	tys. zł	%
		3	4	5	6	7	8	2014/2013		2014/2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Działalność podstawowa											
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 018,9	96,4	2 050,5	100,0	92,2	100,0	2 968,3	244,8	4 926,7	5 443,8
2.	Koszt własny sprzedaży	4 812,6	96,7	2 104,6	92,9	140,8	77,6	2 708,0	228,7	4 671,8	3 418,0
3.	Wynik na sprzedaży	206,3		(54,1)		(48,6)		260,3	(381,5)	254,9	(424,4)
B. Pozostała działalność operacyjna											
1.	Pozostałe przychody operacyjne	185,3	3,6	0,0	0,0			185,3	526 014,5	185,3	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	161,7	3,2	161,7	7,1	40,4	22,3	0,0	100,0	121,2	400,0
3.	Wynik na działalności operacyjnej	23,7		(161,6)		(40,4)		185,3	(14,6)	64,1	(58,5)
C. Wynik operacyjny (A3+B3)											
		229,9		(215,7)		(89,0)		445,6	(106,6)	318,9	(258,3)
D. Działalność finansowa											
1.	Przychody finansowe	0,0	0,0	0,1	0,0			(0,1)	2,5	0,0	
2.	Koszty finansowe	0,2	0,0			0,2	0,1	0,2		0,0	120,5
3.	Wynik na działalności finansowej	(0,2)		0,1		(0,2)		(0,3)	(205,0)	(0,0)	119,1
E. Zdarzenia nadzwyczajne											
1.	Zyski nadzwyczajne										
2.	Straty nadzwyczajne										
3.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych										
F. Zysk (strata) brutto (C+D3+E3)											
		229,7		(215,6)		(89,2)		445,3	(106,5)	318,9	(257,4)
1.	Podatek dochodowy	64,8						64,8		64,8	
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)										
G. Obowiązkowe obciążenia-razem											
		64,8						64,8		64,8	
Zysk (strata) netto (F-G)											
		164,8		(215,6)		(89,2)		380,4	(76,5)	254,1	(184,8)

Przychody ogółem	5 204,2	100,0	2 050,7	100,0	92,2	100,0	3 153,5	253,8	5 112,0	5 644,8
------------------	---------	-------	---------	-------	------	-------	---------	-------	---------	---------

Koszty ogółem	4 974,5	100,0	2 266,3	100,0	181,4	100,0	2 708,2	219,5	4 793,1	2 742,1
---------------	---------	-------	---------	-------	-------	-------	---------	-------	---------	---------



3. Analiza według podstawowych wskaźników ekonomiczno – finansowych.

3.1 Wskaźniki rentowności.

Wskaźniki rentowności	wskaźnik bezpieczny	miernik	2014	2013	2012
Rentowność majątku (ROA) $\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{aktywa ogółem}}$	5-8	procent	4,61%	-11,53%	-6,72%
Rentowność netto $\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{przychody ogółem}}$	3-8	procent	3,17%	-10,51%	-96,77%
Rentowność kapitału własnego (ROE) $\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{kapitał własny} \times 100}$	15-25	procent	12,50%	-20,17%	-6,95%
Skorygowana rentowność majątku $\frac{\text{zysk netto} + (\text{odsetki} - \text{podatek dochodowy od odsetek}) \times 100}{\text{aktywa ogółem}}$	-	procent	4,61%	-11,53%	-6,72%

3.2 Wskaźniki płynności finansowej.

Wskaźniki płynności finansowej	wskaźnik bezpieczny	miernik	2014	2013	2012
Wskaźnik płynności finansowej I stopnia $\frac{\text{aktywa obrotowe} - \text{należności z tyt. dostaw i usług powyżej 12 mc}}{\text{zobowiązania krótkoterm.} - \text{zobow. krótkoterm. powyżej 12 mc}}$	1,2 - 2,0	krotność	1,32	1,11	1,41
Wskaźnik płynności finansowej II stopnia $\frac{\text{aktywa obrot.} - \text{zapasy} - \text{kr. term. RMK czynne} - \text{należ. z tyt. dost. i usł. pow. 12 mc}}{\text{zobowiązania krótkotermin.} - \text{zobow. z tyt. dostaw i usług pow. 12 mc}}$	1,0	krotność	1,21	1,11	1,41
Wskaźnik płynności finansowej III stopnia $\frac{\text{inwestycje krótkoterminowe}}{\text{zobowiązania krótkotermin.} - \text{zobow. z tyt. dostaw i usług pow. 12 mc}}$	0,1-0,2	krotność	0,34	0,26	1,35
Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej $\frac{\text{należności z tyt. dostaw i usług}}{\text{zobowiązania z tyt. dostaw i usług}}$	1,0	krotność	1,04	0,83	0,30

3.3 Wskaźniki rotacji.

Wskaźniki rotacji (obrotowość)	wskaźnik bezpieczny	miernik	2014	2013	2012
Szybkość obrotu zapasów (w dniach) $\frac{\text{średni stan zapasów} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	wskaźnik malejący	w dniach	0	0	x
Spływ należności (w dniach) $\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	ilość dni porównywalna z lp 18	w dniach	94	58	x
Splata zobowiązań (w dniach) $\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	ilość dni porównywalna z lp 17	w dniach	97	70	x

**3.4. Omówienie pozostałych wskaźników.****3.4.1. Wskaźniki do analizy poziomej i pionowej bilansu.**

Wstępna analiza bilansu	wskaźnik bezpieczny	miernik	2014	2013	2012
Złota reguła bilansowania $\frac{\text{kapitał własny} + \text{rezerwy długoterminowe}}{\text{aktywa trwałe}} \times 100$	100-150	procent	219,30%	109,41%	100,21%
Złota reguła bilansowania II $\frac{\text{kapitały obce krótkoterminowe}}{\text{aktywa obrotowe}} \times 100$	40-80	procent	75,91%	89,71%	70,73%

3.4.2 Wskaźniki rynku kapitałowego

Wskaźniki rynku kapitałowego	wskaźnik bezpieczny	miernik	2014	2013	2012
Zysk na 1 akcję (EPS) $\frac{\text{bilansowy zysk netto}}{\text{liczba wyemitowanych akcji ogółem}}$	-	zł	0,24	(0,31)	(0,13)
Wartość bilansowa spółki 1 akcji (lub udziału) $\frac{\text{kapitał własny}}{\text{ogółem liczba wyemitowanych akcji / udziałów}}$	-	zł	1,92	1,56	1,87

3.4.3. W świetle wartości wskaźników przedstawionych w punktach 3.1. – 3.3. wyłaniają się następujące wnioski biegłego:

W ramach analizy strukturalnej bilansu należy stwierdzić, iż aktywa trwałe stanowią 16,8% sumy aktywów ogółem, z czego całość obejmują wartości niematerialne i prawne. Środki trwałe są w pełni umorzone.

Aktywa obrotowe stanowią 83,2% sumy bilansowej z czego główną pozycję stanowią należności krótkoterminowe o wartości 1.967,5 tys. zł, co stanowi 55% sumy bilansowej.

Drugą pozycją pod względem wielkości aktywów są środki pieniężne w kasie i na rachunkach, które stanowią odpowiednio 21,6%.

Kapitały własne stanowią 36,8% sumy bilansowej i wykazują wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 23,3%.

Do finansowania działalności SoftBlue S.A. wykorzystuje głównie kapitały obce, które wynoszą 2.259,9 tys. zł i stanowią 63,2% sumy bilansowej.

Ich udział w sumie bilansowej uległ zwiększeniu w porównaniu do ubiegłego roku o 182%.

Największą pozycją rezerw i zobowiązań są odpowiednio: zobowiązania krótkoterminowe które stanowią odpowiednio 60,1% ogółu pasywów. W grupie tej największy udział mają zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 1.872,6 tys. zł.

Analiza rachunku zysków i strat wskazuje na wzrost przychodów ze sprzedaży oraz wzrost kosztów działalności operacyjnej.

Przychody wzrastały jednak szybciej niż koszty, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie wyniku na sprzedaży o 260,3 tys. zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.



Pozostałe przychody operacyjne uległy zwiększeniu o 185,3 tys. zł natomiast pozostałe koszty operacyjne utrzymały się na zbliżonym poziomie.

W segmencie działalności finansowej SoftBlue S.A. poniosła stratę w wysokości 234,64 zł.

Opisane zmiany wpłynęły na ukształtowanie się wyniku netto na poziomie 164.844,34 zł wyższym od ubiegłorocznego o 380,4 tys. zł.

Wskaźniki rentowności w badanym roku przyjęły wartości dodatnie.

Zauważyć można zwiększenie wskaźników w stosunku do roku poprzedniego spowodowane osiągnięciem w roku 2014 zyskiem netto.

Wskaźniki płynności I oraz II stopnia ukształtowały się na poziomie wyższym od ubiegłorocznego.

Okres spływu należności uległ wydłużeniu w stosunku do roku poprzedniego i wynosi 94 dni.

Wydłużeniu uległ również cykl obrotu zobowiązaniami o 27 dni w stosunku do roku poprzedniego i obecnie wynosi 97 dni.

4. Zdolność SoftBlue S.A. do kontynuowania działalności w roku następnym po badanym (w niezmienionym istotnie zakresie).

Uwzględniając wskaźniki dokonanej analizy ekonomiczno – finansowej oraz wyniki badania sprawozdania finansowego i zdarzeń gospodarczych, jakie nastąpiły po dniu bilansowym stwierdza się, że nie istnieje zagrożenie kontynuowania przez SoftBlue S.A. działalności w roku następnym po badanym w niezmnieszonej istotnie zakresie.

Odnotować należy przy tym fakt, że SoftBlue S.A. poinformowała we „Wprowadzeniu do informacji dodatkowej” o swej zdolności do kontynuacji działalności w niezmnieszonej zakresie.

C. Część szczegółowa

1. Prawdliwość stosowanego systemu księgowości.

1.1. Księgowość Jednostki.

Księgowość funkcjonuje na podstawie przyjętych przez SoftBlue Spółka Akcyjna zasad zwanych „Polityką Rachunkowości”, zatwierdzonych przez Prezesa Zarządu z mocą obowiązującą od dnia 12.10.2012r. W opracowaniu tym ujęto wybrane przez Spółkę alternatywne rozwiązania, wynikające z art. 10 ustawy o rachunkowości.

1.2. W zakresie prawidłowości stosowanego systemu księgowości biegły potwierdza, że:

- a) księgi rachunkowe prowadzone są w biurze rachunkowym Kancelaria Podatkowa Sławomir Jacek Rogalski w Bydgoszczy ul. Kwiatkowskiego 2, przy wykorzystaniu systemu komputerowego „Program Finansowo Księgowy KONTA”,
- c) operacje gospodarcze zaewidencjonowane zostały zgodnie z podstawowymi zasadami rachunkowości, w tym zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny,
- d) dowody źródłowe stanowiące podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych były sprawdzone i zakwalifikowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości.



1.3. W zakresie zabezpieczenia dostępu do informacji wynikających z ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych oraz za pomocą komputerów stwierdza się, że:

- a) SoftBlue S.A. przechowuje zbiory z dokonaniem wydruków oraz na magnetycznych dyskach twardych,
- b) przechowywanie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych po zatwierdzeniu sprawozdań dokonywane będzie w siedzibie Zarządu SoftBlue S.A., w oryginalnej postaci, w podziale na lata i miesiące,

Rokiem obrotowym SoftBlue Spółka Akcyjna jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym miesiąc, dla potrzeb podatku od towarów i usług - kwartał.

2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów

Inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona do bilansu rocznego w zasadniczej części zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości.

Z uwagi na podpisanie umowy o badanie w dniu 05.02.2015r. biegły nie brał udziału w inwentaryzacji.

Na dzień 31.12.2014r. SoftBlue S.A. przeprowadziła inwentaryzację w drodze spisu z natury kasy oraz w drodze potwierdzenia sald: należności z odbiorcami oraz środków na rachunkach bankowych. Pozostałe składniki aktywów i pasywów zostały zinwentaryzowane w drodze weryfikacji sald.

Stwierdza się, że księgi rachunkowe wraz z dokumentacją stanowią podstawę do ewidencji księgowej operacji gospodarczych – są prawidłowe w rozumieniu art. 24 ustawy o rachunkowości i stanowią podstawę do sporządzenia zbadanego sprawozdania finansowego.

3. CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH POZYCJI BILANSU I RZiS.

3.1. Aktywa – wybrane pozycje:

3.1.1. Aktywa trwałe	601 145,17 zł
1. Wartości niematerialne i prawne w kwocie	601 145,17 zł
W tym:	
Wartość firmy	444 561,92 zł
Inne wartości niematerialne i prawne	156 583,25 zł
W badanym roku wartość netto wartości niematerialnych i prawnych znacznie się zwiększyła z uwagi na zakupione w ramach dotacji oaz przejęte z firmy SoftBlue Michał Kierul wartości niematerialne i prawne.	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł
W badanym roku wartość netto rzeczowych aktywów trwałych wynosi 0,00 zł, na skutek dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Posiadane przez SoftBlue S.A. środki trwałe są w pełni umorzone.	



3.1.2. Aktywa obrotowe **2 977 077,37 zł**

1. Zapasy **346,32 zł**

Obejmują saldo konta rozliczenie zakupu.

2. Należności krótkoterminowe **1 967 511,93 zł**

Należności krótkoterminowe dotyczą:

Należności i roszczenia	kwota wg ksiąg	Odpis aktualizujący	Kwota w bilansie
Należności z tytułu dostaw i usług	1 942 326,18		1 942 326,18
Należności z tyt. podatków i ZUS	0,00		0,00
Inne należności	25 185,75		25 185,75
Razem	1 967 511,93		1 967 511,93

Należności wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności (art. 28.1.7 i 7^a uor).

Inne należności krótkoterminowe obejmują wpłacone wadium.

3. Inwestycje krótkoterminowe **773 640,78 zł**

Pozycja ta obejmuje posiadane przez Spółkę środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.

Środki pieniężne w kasie zostały zinwentaryzowane, a stany środków pieniężnych na rachunkach i lokatach bankowych potwierdzone na dzień bilansowy przez bank obsługujący SoftBlue S.A.

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe **235 578,34 zł**

Obejmują:

ubezpieczenie majątku w kwocie 1.578,34 zł,

kosztu usług dotyczące roku 2015 234.000,00 zł.

Biegły nie wnosi uwag do tej pozycji bilansowej, gdyż SoftBlue S.A. wiarygodnie aktywowała koszty w wysokości przypadającej na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie z przyjętymi zasadami (art. 39 uor).

Ogółem aktywa bilansu wynoszą **3 578 222,54 zł**

z podkreśleniem, że przy wycenie bilansowej poszczególnych składników SoftBlue S.A. zastosowała się do nadrzędnych zasad rachunkowości, wynikających z ustawy o rachunkowości oraz z zasad określonych w przyjętej polityce rachunkowości. Nie stwierdzono sald nierealnych i przedawnionych.



3.2. Pasywa – wybrane pozycje:

3.2.1. Kapitał własny **1 318 296,23 zł**

1. Kapitał podstawowy **1.373 750,00 zł**

wykazany zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym określonym w art. 36 uor, a jego wysokość spełnia wymagania Ksh (tekst jednolity: Dz.U. z 06.09.2013r., poz. 1030).

2. Straty z lat ubiegłych **(-)220 298,11 zł**

W roku 2014 zwiększono o nierozliczoną stratę za rok 2013, zgodnie z uchwałą Nr 7 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26.06.2014r. oraz zmniejszona w wyniku ujęcia rozliczenia dotacji za rok 2013 w kwocie 84.495,84 zł.

3. Wynik netto - zysk **164 844,34 zł**

Ustalony został na podstawie zdarzeń gospodarczych, ujętych w rzetelnych księgach rachunkowych i jest kwotowo zgodny z wynikiem finansowym figurującym w rachunku zysków i strat.

3.2.2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania **2 259 926,31 zł**

W tym:

1. Zobowiązania krótkoterminowe **2 151 223,06 zł**

dotyczą przede wszystkim:

- zobowiązań z tytułu dostaw i usług	1 872 616,29 zł
- z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń	266 780,29 zł
- z tytułu wynagrodzeń	917,48 zł
- inne	10.909,00 zł

2. Rozliczenia międzyokresowe **108 703,25 zł**

Obejmują otrzymaną dotację na zakup wartości niematerialnych i prawnych rozliczaną współmiernie do amortyzacji.

Ogółem pasywa bilansu **3 578 222,54 zł**

Wszystkie pozycje pasywów zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości i przyjętej przez SoftBlue S.A. polityce rachunkowości.

Nie stwierdzono sald nierealnych i przedawnionych.



3.3. Rachunek zysków i strat – wybrane pozycje:

SoftBlue S.A. sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Przychody z działalności podstawowej zostały we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo zaliczone do badanego roku i obejmują głównie 5.018.875,96 zł.

Koszty działalności w wysokości 4.812.612,06. zł odzwierciedlają we wszystkich istotnych aspektach rzeczywisty przebieg przeprowadzonych operacji gospodarczych.

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 185.314,92 zł i obejmują w znacznej mierze dotację, rozliczaną współmiernie do amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w ramach dotacji, co stanowi kwotę 185.295,91 zł.

Pozostałe koszty operacyjne stanowią 161.658,84 zł i dotyczą amortyzacji wartości firmy.

Przychody finansowe odnoszą się przede wszystkim do odsetek i wynoszą 2,90 zł.

Na koszty finansowe składają się głównie zapłacone odsetki w kwocie 237,54 zł.

SoftBlue Spółka Akcyjna w rachunku zysków i strat zaprezentowała zysk brutto w kwocie 229.685,34 zł.

4. Badanie pozostałych części składowych sprawozdania finansowego.

4.1. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony zgodnie z art. 48b ustawy o rachunkowości w sposób wiarygodny, powiązany z bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz z księgami rachunkowymi:

4.2. Zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym.

SoftBlue S.A. kompletnie i wiarygodnie ujęła pozycje kształtujące wzrost kapitału własnego o 249.340,18 zł, zgodnie z bilansem oraz księgami rachunkowymi.

4.3. Informacja dodatkowa.

Informacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Informacja dodatkowa zawiera niezbędny zakres danych liczbowych i słownych.

Przedstawione informacje są we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z bilansem, rachunkiem zysków i strat i księgami rachunkowymi.



4.4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki.

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy spełnia wymogi określone w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, a informacje i liczbowe dane w nim zawarte są zgodne z danymi zbadanego sprawozdania finansowego i księgami rachunkowymi.

4.5. Naruszenie przepisów prawa.

W wyniku zastosowanych procedur w ramach badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy – nie ujawniono istotnego naruszenia przez SoftBlue S.A. obowiązujących przepisów prawa wpływających na sprawozdanie finansowe.

4.6. Zdarzenia po dacie bilansu.

Biegły stwierdza, że między dniem bilansowym 31.12.2014 r., a datą zakończenia badania nie wystąpiły istotne zdarzenia gospodarcze, mające wpływ na roczne sprawozdanie finansowe i zysk bilansowy, przy czym uwzględnia się w tym zakresie oświadczenie złożone przez Zarząd SoftBlue S.A. w dniu 17.04.2015r.

5. Podsumowanie.

Podsumowanie wyników badania zawarte jest w opinii biegłego rewidenta, stanowiącej odrębny dokument, wymagany przez ustawę o rachunkowości.

Niniejszy raport zawiera 14 stron kolejno numerowanych i opatrzonych podpisem biegłego rewidenta.

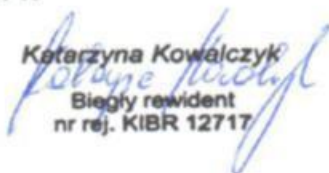
Integralną część raportu stanowią załączniki:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy.
2. Bilans sporządzony na 31.12.2014 r.
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki w roku obrotowym.

Kluczowy biegły rewident:

Katarzyna Kowalczyk

nr rej 12717


Katarzyna Kowalczyk
Biegły rewident
nr rej. KIBR 12717

Toruń, dn. 17 kwietnia 2015 r.

Biuro Badania Sprawozdań

Finansowych „Rewimar” Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 83a/2 87-100 Toruń

Numer podmiotu uprawnionego 922

Reprezentowany przez

Wiceprezes Zarządu


Katarzyna Kowalczyk
Biegły rewident nr rej. 12717



ROZDZIAŁ 4. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Aktualny odpis z KRS

Identyfikator wydruku: RP/436389/7/20151201173259

Strona 1 z 7

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 01.12.2015 godz. 17:32:59

Numer KRS: 0000436389

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		12.10.2012	
Ostatni wpis	Numer wpisu	7	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	BY.XIII NS-REJ.KRS/7961/15/749	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 341338798, NIP: 9671355663
3.Firma, pod którą spółka działa	SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, powiat M. BYDGOSZCZ, gmina M. BYDGOSZCZ, miejsc. BYDGOSZCZ
2.Adres	ul. BOLESŁAWA CHROBREGO, nr 24, lok. 1, miejsc. BYDGOSZCZ, kod 85-047, poczta BYDGOSZCZ, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	SOFTBLUE@SOFTBLUE.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.SOFTBLUE.PL

Rubryka 3 - Oddziały		
1	1.Firma oddziału	SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat M. GDAŃSK, gmina M. GDAŃSK, miejsc. GDAŃSK
	3.Adres	ul. TRZY LIPY, nr 3, lok. ---, miejsc. GDAŃSK, kod 80-172, poczta GDAŃSK, kraj POLSKA



Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	14.05.2012 R., NOTARIUSZ MACIEJ MIELCAREK, KANCELARIA NOTARIALNA MACIEJ MIELCAREK I WOJCIECH OSŁAWSKI SPÓŁKA CYWILNA W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A NR 3613/2012, SPROSTOWANY PROTOKOŁEM NOTARIALNYM Z DNIA 10.10.2012 R., REPERTORIUM A NR 7292/2012
	2	06.03.2015 R., REPERTORIUM A NUMER 1094/2015, NOTARIUSZ JANINA MIETZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UCHYLENIE TREŚCI STATUTU I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA.

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	1 773 750,00 ZŁ
2. Wysokość kapitału docelowego	1 000 000,00 ZŁ
3. Liczba akcji wszystkich emisji	17737500
4. Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	1 773 750,00 ZŁ
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
1. Określenie wartości akcji objętych za aport	1 373 750,00 ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji



1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	13737500
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	4000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
--

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE
--	-----

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
--

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KIERUL
	2.Imiona	MICHAŁ WITOLD
	3.Numer PESEL/REGON	79050500792
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
---	----------------	----------------



Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko	KIERUL
	2.Imiona	WLADYSLAW FRYDERYK
	3.Numer PESEL	41062702978
2	1.Nazwisko	KIERUL
	2.Imiona	KINGA ELŻBIETA
	3.Numer PESEL	82061815425
3	1.Nazwisko	KUCZUR
	2.Imiona	TOMASZ
	3.Numer PESEL	73082301033
4	1.Nazwisko	LESZCZYŃSKI
	2.Imiona	TADEUSZ JERZY
	3.Numer PESEL	46040511131
5	1.Nazwisko	JANKOWSKI
	2.Imiona	PIOTR
	3.Numer PESEL	68061000999

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	KIERUL
	2.Imiona	TOMASZ ALEKSANDER
	3.Numer PESEL	87121201895
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI
	2	62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
	3	62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
	4	63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
	5	72, 11, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
	6	71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
	7	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDEKSIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	8	63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDEKSIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	9	72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH



Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	12.07.2013	12.10.2012 - 31.12.2012
	2	14.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	13.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	12.10.2012 - 31.12.2012
	2	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	12.10.2012 - 31.12.2012
	2	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	12.10.2012 - 31.12.2012
	2	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2015

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na
--



zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umożenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów



Identyfikator wydruku: RP/436389/7/20151201173259

Strona 7 z 7

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 01.12.2015 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl



Załącznik 2 – Statut

Statut Spółki SoftBlue Spółka akcyjna

§ 1 (Firma siedziba)

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: SoftBlue spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu SoftBlue S. A. oraz wyróżniającego znaku graficznego, także w postaci znaku towarowego.-----
2. Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.
3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach lub podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych -----
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 2 (Przedmiot działalności)

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -----
 - 1) 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
 - 2) 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,-----
 - 3) 26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, -----
 - 4) 26.5 - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów,
 - 5) 26.60.Z - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,
 - 6) 26.70.Z - Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,-----
 - 7) 26.80.Z - Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji, -----
 - 8) 38.1 - Zbieranie odpadów, -----
 - 9) 38.2 - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,-----
 - 10) 38.3 - Odzysk surowców,-----
 - 11) 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
 - 12) 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-
 - 13) 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, -----
 - 14) 46.5 - Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
 - 15) 46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia, -----
 - 16) 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,-----
 - 17) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
 - 18) 47.4 - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 19) 52.10 - Magazynowanie i przechowywanie towarów,-----
 - 20) 56.2 - Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,-----



- 21) 58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,-----
- 22) 59.1 - Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,-----
- 23) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 24) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 25) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- 26) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 27) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 28) 63.12.Z - Działalność portali internetowych,-----
- 29) 63.9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,-----
- 30) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,---
- 31) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 32) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 33) 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,-----
- 34) 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem,-----
- 35) 71.20. B - Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 36) 72.11. Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,-----
- 37) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -
- 38) 73.1 - Reklama,-----
- 39) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 40) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 41) 74.20.Z - Działalność fotograficzna,-----
- 42) 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami,-----
- 43) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana--
- 44) 77.11. Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 45) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
- 46) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 47) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,-----
- 48) 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej,-----
- 49) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,-----
- 50) 79.90 - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,-----
- 51) 80.10.Z - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,-----
- 52) 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,-----
- 53) 80.30.Z - Działalność detektywistyczna,-----
- 54) 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,-----
- 55) 81.2 - Sprzątanie obiektów,-----
- 56) 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,-----
- 57) 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),-----
- 58) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
- 59) 92.00.Z - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,-----
- 60) 93.1 - Działalność związana ze sportem,-----
- 61) 93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.-----



2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. -----

§ 3 (Kapitał)

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 773 750 zł (milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset 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 (dziesięciu 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 (dziesięciu groszy) każda,-----
2. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem, -----
3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych. -----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków Spółki. -----
5. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. -----
6. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu. -----
7. Akcje na okaziciela mogą być zamieniane na akcje imienne za zgodą Zarządu. -----
8. Zamiana akcji z imiennych na okaziciela lub z okaziciela na imienne dokonywana jest na pisemny wniosek akcjonariusza złożony do Zarządu z podaniem ilości i numerów akcji podlegających zamianie za zgodą Zarządu. Zgoda Zarządu wyrażana jest w formie jednomyślnej uchwały podjętej w obecności wszystkich członków Zarządu. W porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza punkt dotyczący zmiany statutu celem dostosowania jego brzmienia do aktualnej ilości akcji imiennych i na okaziciela.-----
9. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne i niepieniężne.-----
10. W celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). Spółka może emitować obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa.
11. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariuszy w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----

§ 4 (Kapitał docelowy)

1. W terminie do 31 grudnia 2017 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku) Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o kwotę 1 000 000 zł (jednego miliona złotych) (kapitał docelowy), -----
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, w tym zorganizowanego na rynku NewConnect, jak i parkiecie



głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji. -----

3. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect jak i parkiecie głównym do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji. -----
4. Zarząd jest upoważniony do wydawania akcji w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.-----
5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----

§ 5 (Organy Spółki)

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

§ 6 (Zarząd)

1. Zarząd Spółki składa się z 1(jednej) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu.-----
2. Każdy z członków Zarządu powoływany jest do Zarządu Spółki na okres pięciu lat. -----
3. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszej umowy, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie.-----
4. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu działającego łącznie z prokurentem.-----
5. Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia. W imieniu Rady Nadzorczej – po podjęciu stosownej uchwały przez Radę, działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.-----

6. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych albo w niniejszej umowie do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. --
7. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
8. Zasady działania Zarządu określa regulamin zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

9. Prezes Zarządu wskazywany jest przez Radę Nadzorczą -----

§ 7 (Rada Nadzorcza)



1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do dziewięciu członków, z tym jednak zastrzeżeniem, że w wypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, liczba członków Rady Nadzorczej nie może być mniejsza niż 5 (pięciu). Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres pięciu lat. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady powinno się odbywać w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku. -----
4. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, przy czym jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa który z powołanych członków ma pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza.----- -
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady.----- -
6. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.-----

7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. W sprawach dotyczących jego osobiście bądź majątkowo członek Rady Nadzorczej jest wyłączony od głosowania.-----
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
9. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki w zakresie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu, a w szczególności----
 - a. badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat,-----
 - b. badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,---- -
 - c. składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z czynności wymienionych w punktach 1 (pierwszym) i 2 (drugim),-----
 - d. zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,----- -
 - e. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----

 - f. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,-----
 - g. wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub na udział albo sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych,-----
 - h. wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - i. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także wyrażenie zgody na zasady i wysokość wynagrodzenia prokurenta,-----
 - j. udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych.-----

§ 8 (Walne Zgromadzenie)

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.-----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----



3. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu. W przypadku ich nieobecności, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności, osoba upoważniona przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia w pierwszej kolejności zarządza się wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego umowy spółki należy:--
 - a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
 - b. udzielanie członkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;-----
 - c. podejmowanie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat;-----
 - d. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;-----
 - e. połączenie lub przekształcenie Spółki;-----
 - f. likwidacja Spółki;-----
 - g. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
 - h. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;-----
 - i. podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji;-----
 - j. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
 - k. tworzenie funduszy celowych w Spółce; -----
 - l. określenie dnia według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy);-----
 - m. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej określającego szczegółowe zasady jej działania.-----
5. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 9 (Rachunkowość Spółki)

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. -----
2. Poza kapitałem zakładowym Spółka może tworzyć inne kapitały zapasowe i rezerwowe, a także inne fundusze na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. -----
3. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----

§ 10 (Założyciele)

Założycielami Spółki są - Michał Witold Kierul i Tomasz Aleksander Kierul.-----

Załącznik 3 – Definicje i objaśnienia skrótów

SKRÓT	DEFINICJA I OBJAŚNIENIE
ASO	Alternatywny system obrotu, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych z w Warszawie S.A. na podstawie art. 3 pkt 2) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku
Autoryzowany doradca	Platinum Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Dokument Informacyjny	Dokument Informacyjny sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do Regulaminu ASO
Dz.U.	Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
EBITDA	Zysk operacyjny powiększony o amortyzację
EUR	Kod ISO euro – wspólnej waluty europejskiej, będącej prawnym środkiem płatniczym w 17 państwach tworzących strefę euro w Unii Europejskiej
Emitent, Spółka	Softblue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
GPW, Giełda	Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
Instrumenty finansowe	Akcje Emitenta
Inwestor	Podmiot obejmujący akcje Emitenta
KDPW, Krajowy Depozyt	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie
KE	Komisja Europejska
KNF, Komisja	Komisja Nadzoru Finansowego
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
K.s.h	Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)
NewConnect	Rynek akcji GPW prowadzony w formie alternatywnego systemu obrotu
NWZ	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
PLN, zł	Polski złoty, waluta Rzeczypospolitej Polskiej
Ordynacja Podatkowa	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005, nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
Organizator ASO	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
PKB	Produkt Krajowy Brutto
PKD	Polska klasyfikacja działalności wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r.)
Rada Nadzorcza, Rada, RN	Rada Nadzorcza Emitenta
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 roku z późn. zm. wraz z załącznikami do tego Regulaminu
Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004	Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw
S.A.	spółka akcyjna
Spółka publiczna	Spółka w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu ustawy o obrocie
Sp. z o.o.	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
UE	Unia Europejska
UOKiK	Urząd ochrony konkurencji i konsumentów
Uokik, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)
Updof, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.)
Updop, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych	Ustawa z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 nr 74 poz.397 z późn. zm.)
PCC, ustawa o podatku od	Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr



SKRÓT	DEFINICJA I OBJAŚNIENIE
czynności cywilnoprawnych	101, poz. 649)
USD	Dolar amerykański
Ustawa o podatku od spadków i darowizn	Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768
Ustawa o obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.)
Ustawa o ofercie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)
Ustawa o rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)
VAT	Podatek od towarów i usług, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2011r., nr 177 poz 1054 z późn. zm.)
WE	Wspólnota Europejska
WZ, Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie Emitenta
Zarząd	Zarząd Emitenta