

DOKUMENT INFORMACYJNY
SOFTBLUE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

KRS 0000436389

Soft Blue SA

sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu 46.801.250 akcji na okaziciela serii F

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. (rynku 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.

AUTORYZOWANY DORADCA



PROSPER CAPITAL®
DOM MAKLESKI

Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego: 24 sierpnia 2021 roku

OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM

I. OŚWIADCZENIE EMITENTA

Nazwa (firma)	SoftBlue S.A.
Siedziba i adres emitenta	ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz
Telefon	+ 48 52 340 50 30
Adres głównej strony internetowej	www.softblue.pl
Adres poczty elektronicznej	softblue@softblue.pl
Identyfikator klasyfikacji statystycznej	REGON 341338798
Numer identyfikacji podatkowej	NIP 9671355663
Oznaczenie sądu	Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000436389

Niniejszym oświadczam że według mojej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim 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.

Michał Kierul - Prezes Zarządu

II. OŚWIADCZENIE AUTORYZOWANEGO DORADCY

Nazwa (firma)	Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
Siedziba i adres	ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa
Telefon	+ 48 22 20 111 30
Adres głównej strony internetowej	www.pcdm.pl
Adres poczty elektronicznej	biuro@pcdm.pl
Identyfikator klasyfikacji statystycznej	REGON 016637802
Numer identyfikacji podatkowej	NIP 5252199110
Oznaczenie sądu	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000065126

Niniejszym oświadczamy, 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 naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mu przez emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim 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.

 Piotr Teleon - Prezes Zarządu

 Adam Narczewski - Wiceprezes Zarządu

Spis treści

1	Tytuł.....	7
2	Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem według właściwej identyfikacji podatkowej.....	7
3	Informacje czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał.....	7
4	Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie.....	7
5	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 zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	8
6	Wskazanie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych.....	10
6.1	Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych.....	10
6.2	Daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści.....	10
7	Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia	17
8	Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie	17
9	Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążyących na nabywcy, a także przewidzianych w Statucie lub przepisach prawa obowiązków uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień.....	17
9.1	Prawo do zbycia akcji	17
9.2	Prawo do dywidendy.....	17
9.3	Prawo udziału w walnym zgromadzeniu i prawo głosu	18
9.4	Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy.....	20
9.5	Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji.....	20
9.6	Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach.....	20
9.7	Świadczenia dodatkowe na rzecz emitenta ciążyące na nabywcy akcji, a także przewidziane w statucie lub przepisach prawa obowiązki uzyskania przez nabywcę lub zbywcę akcji odpowiednich zezwoleń	20
9.8	Obowiązki dokonywania zawiadomień o nabywaniu i zbywaniu akcji	20
9.9	Ograniczenia w obrocie akcjami	21
9.9.1	Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami	21
9.9.2	Umowne ograniczenia w obrocie akcjami	21
9.9.3	Ograniczenia w obrocie akcjami wynikające z ustawy o ofercie publicznej	21
9.9.4	Ograniczenia w obrocie wynikające z rozporządzenia MAR.....	24
9.9.5	Ograniczenia w obrocie wynikające z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów	29
9.9.6	Ograniczenia w obrocie wynikające z rozporządzenia w sprawie koncentracji.....	31
9.9.7	Obowiązki i ograniczenia wynikające z ustawy o kontroli niektórych inwestycji.....	32
10	Wskazanie osób zarządzających Emitentem i nadzorujących Emitenta, Autoryzowanego Doradcy oraz firm audytorskich badających sprawozdania finansowe emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania) ³⁶	
10.1	Osoby zarządzające Emitentem	36
10.2	Osoby nadzorujące Emitenta	36
10.3	Autoryzowany Doradca	36
10.4	Firma audytorska badająca sprawozdania finansowe Emitenta	37

11	Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	37
12	Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne	37
12.1	Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta	37
12.2	Pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta	38
12.3	Pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą	38
13	Czynniki ryzyka związane z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi	38
13.1	Czynniki ryzyka związane z otoczeniem oraz działalnością Emitenta	39
13.1.1	Ryzyko związane z pogorszeniem sytuacji gospodarczej	39
13.1.2	Ryzyko związane z niestabilnością polityczną	39
13.1.3	Ryzyko niekorzystnej polityki podatkowej	39
13.1.4	Ryzyko związane ze zmiennością przepisów prawa i ich interpretacji	40
13.1.5	Ryzyko związane z nierealizowaniem lub nieterminowym realizowaniem zobowiązań ze strony kontrahentów Emitenta	40
13.1.6	Ryzyko siły wyższej	40
13.1.7	Ryzyko konkurencji	41
13.1.8	Ryzyko związane z pozyskiwaniem nowych branżowych projektów inwestycyjnych	41
13.1.9	Ryzyko związane z prawidłowością pozyskiwania uprawnień majątkowych do korzystania z utworów o walorach prawno-autorskich	41
13.1.10	Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych rozwiązań, wdrażaniem nowych produktów i usług lub modyfikacją istniejących produktów i usług	42
13.1.11	Ryzyko związane z celami strategicznymi	42
13.1.12	Ryzyko związane ze wzrostem konkurencji na rynku usług informatycznych	42
13.1.13	Ryzyko związane z funduszami z Unii Europejskiej	43
13.1.14	Ryzyko związane z błędami ludzkimi	44
13.1.15	Ryzyko związane z pandemią COVID-19	44
13.1.16	Ryzyko wzrostu kosztów działalności Emitenta	44
13.1.17	Ryzyko związane z utratą kluczowych i wykwalifikowanych pracowników	44
13.2	Czynniki ryzyka związane z obrotem akcjami w Alternatywnym Systemie Obrotu	44
13.2.1	Ryzyko związane z nabywaniem instrumentów finansowych Emitenta	44
13.2.2	Ryzyko niskiej wyceny i niskiej płynności akcji na rynku	45
13.2.3	Ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu	45
13.2.4	Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu obrotu instrumentami finansowymi Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu	46
13.2.5	Ryzyko związane z możliwością nałożenia kar administracyjnych na Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego	47
13.2.6	Ryzyko związane z możliwością nałożenia kary pieniężnej przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu	48
13.2.7	Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Animatorem Rynku	49
14	Wybrane informacje o Emitencie	50
14.1	Historia Emitenta	50
14.2	DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA	53
14.3	AKCJONARIUSZE EMITENTA POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU	63

15	INFORMACJE DODATKOWE	64
15.1	WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO	64
15.2	DOKUMENTY KORPORACYJNE EMITENTA UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU	65
15.3	OŚWIADCZENIE EMITENTA STWIERDZAJĄCE, ŻE JEGO ZDANIEM POZIOM KAPITAŁU OBROTOWEGO WYSTARCZA NA POKRYCIE JEGO POTRZEB W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD DNIA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO, A JEŚLI TAK NIE JEST, PROPOZYCJA ZAPEWNIENIA DODATKOWEGO KAPITAŁU OBROTOWEGO ...	65
15.4	INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIENIŃ Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI LUB W WYNIKU REALIZACJI UPRAWNIENIŃ PRZEZ POSIADACZY WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI PRZEWIDYWANEGO WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO NABYCIA TYCH AKCJI	65
15.5	WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE - NA PODSTAWIE STATUTU PRZEWIDUJĄCEGO UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO - MOŻE BYĆ PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY, JAK RÓWNIEŻ LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE MOŻE BYĆ JESZCZE PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM TRYBIE	65
16	WSKAZANIE MIEJSCA UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTÓW	66
16.1	OSTATNI UDOSTĘPNIONY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PUBLICZNY DOKUMENT INFORMACYJNY LUB DOKUMENT INFORMACYJNY DLA TYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH LUB INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH TEGO SAMEGO RODZAJU CO TE INSTRUMENTY FINANSOWE.....	66
16.2	OKRESOWE RAPORTY FINANSOWE EMITENTA OPUBLIKOWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI EMITENTA PRZEPISAMI	66
17	ZAŁĄCZNIKI	67
17.1	AKTUALNY ODPIS Z REJESTRU WŁAŚCIWEGO DLA EMITENTA	67
17.2	STATUT EMITENTA	74
17.3	TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI NIE ZAREJESTROWANYCH PRZEZ SĄD	87
17.4	OPINIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW Z BADANIA WARTOŚCI WKŁADÓW NIEPIENIĘŻNYCH WNIESIONYCH W OKRESIE OSTATNICH 2 LAT OBROTOWYCH NA POKRYCIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA	87
17.5	DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW	87

1 Tytuł

Dokument Informacyjny SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 46.801.250 akcji na okaziciela serii F.

2 Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem według właściwej identyfikacji podatkowej

Podstawowe dane o Emitencie.

Nazwa (firma)	SoftBlue S.A.
Forma prawna	spółka akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba i adres emitenta	ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz
Telefon	+ 48 52 340 50 30
Adres głównej strony internetowej	www.softblue.pl
Adres poczty elektronicznej	softblue@softblue.pl
Identyfikator klasyfikacji statystycznej	REGON 341338798
Numer identyfikacji podatkowej	NIP 9671355663
Oznaczenie sądu	Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000436389

Źródło: Emitent

3 Informacje czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał

Aktualnie prowadzona przez Emitenta działalność nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody.

4 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wprowadza się do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect:

- 46.801.250 (czterdzieści sześć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączna wartość nominalna akcji serii F wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect wynosi 4.680.125 zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć). Akcje serii F stanowią 50,00% udziału w kapitale zakładowym i 50,00% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Emitent informuje, że akcje serii F wprowadzane do obrotu na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego inkorporują takie same prawa jak wcześniej notowane akcje serii A, B oraz C Emitenta.

Z akcjami serii F nie wiążą się żadne ograniczenia co do przenoszenia z nich praw, a także nie występują żadne uprzywilejowania.

Struktura kapitału zakładowego Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, przedstawia się następująco:

Seria	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
A	13.737.500	14,68%	13.737.500	14,68%
B	4.000.000	4,27%	4.000.000	4,27%
C	8.868.750	9,47%	8.868.750	9,47%
D	1.195.000	1,28%	1.195.000	1,28%
E	19.000.000	20,30%	19.000.000	20,30%
F	46.801.250	50,00	46.801.250	50,00
Suma	93.602.500	100,00%	93.602.500	100,00%

Źródło: Emitent

5 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 zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Zgodnie z posiadaną wiedzą przez Emitenta w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii F, nie miały miejsca transakcje sprzedaży tych akcji.

❖ Emisja akcji serii F

W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii F z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w ramach emisji publicznej, Emitent wskazuje, że w dniu 23 lutego 2021 r. dokonał przydziału akcji serii F. Pełna treść uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego została przedstawiona w punkcie 6.2 niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 26 stycznia 2021 r., natomiast zamknięcie w dniu 12 lutego 2021r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

23 lutego 2021 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcją objętych było 46.801.250 (czterdzieści sześć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.

4. 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:

W ramach zapisów podstawowych nie doszło do żadnej redukcji, natomiast w zakresie zapisów dodatkowych redukcja wyniosła 92,65%

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 46.801.250 (czterdzieści sześć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii F zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze) za jedną akcję.

6a. Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje zwykłe na okaziciela serii F zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w formie gotówkowych wpłat.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Zgodnie z informacją otrzymaną z KDPW, na akcje serii F złożono:

- 1.287 zapisów podstawowych na 41.055.573 akcji oraz
- 382 zapisy dodatkowe na 78.230.071 akcji.

Z uwagi na objęcie wszystkich oferowanych akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych Zarząd nie zaprosił żadnego podmiotu do składania zapisów na akcje w ramach trzeciego terminu.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Przydział akcji serii F został dokonany zgodnie z otrzymanymi zapisami w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych, o których mowa w pkt 7 powyżej.

8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązаныmi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Z informacji posiadanych przez Emitenta, spółka InventionMed S.A., która wchodzi w skład grupy kapitałowej Emitenta objęła w ramach zapisów podstawowych 19.000.000 akcji Emitenta.

9. 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 zwykłe na okaziciela serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Łączne koszty wyniosły 60.000,00 zł.

Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł
- b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł
- c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 30.000,00 zł
- d) promocja oferty – 30.000,00 zł.

Koszty emisji akcji, zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji (agio) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

6 Wskazanie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych

6.1 Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, na mocy art. 430-432 KSH jest Walne Zgromadzenie Spółki.

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji, na mocy art. 444-447 KSH jest Zarząd Spółki.

6.2 Daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści

❖ Akcje serii F

Oferta publiczna Akcji serii F przeprowadzona została w trybie, o którym mowa w art. 2 pkt. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”). Oferta publiczna Akcji serii F wyłączona była z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego w zw. z art. 37b Ustawy o Ofercie, w związku z tym Emitent nie występował o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum. Zgodnie z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1.000.000 EUR i mniej niż 2.500.000 EUR, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1.000.000 EUR i będą mniejsze niż 2.500.000 EUR. Ponadto Emitent w okresie poprzednich 12 miesięcy nie przeprowadzał żadnych rodzaju ofert publicznych akcji, z których zakładane wpływy brutto Emitenta na terytorium Unii Europejskiej stanowiłyby nie mniej niż 1.000.000 EUR i mniej niż 2.500.000 EUR. Memorandum Informacyjne zostało opublikowane w dniu 26 stycznia 2021 roku na stronie internetowej Emitenta: www.softblue.pl oraz PCDM: www.pcdm.pl .

Akcje serii F zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 11 stycznia 2021 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki z dnia 23 grudnia 2020 roku. Uchwała sporządzona została w formie aktu notarialnego przez Marcina Kupisza, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy przy ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 12/3, Repertorium A nr 9433/2020.

Treść niniejszej uchwały została przedstawiona poniżej:

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 23 grudnia 2020 r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F
z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień
11 stycznia 2021 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 §1 i § 2, art. 436 k.s.h., uchwała co następuje:---

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.680.125,00 zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 (czterdzieści sześć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii F”). -----
3. Emisja akcji serii F nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. przeprowadzanej w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1, tj. na jedną starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 11 stycznia 2021r. (dzień prawa poboru). -----
4. Jedno prawo poboru będzie uprawniać do objęcia 1 (jednej) akcji serii F. -----
5. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
6. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku.
7. Akcje serii F opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F. -----
8. Ustala się cenę emisyjną nowych akcji serii F w wysokości 0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze) za jedną akcję. -----
9. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych. -----



10. Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 k.s.h. upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii F, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii F i zasad ich opłacania. ----
11. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 k.s.h. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii F, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii F w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. -----
12. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do: -----
 - a. określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii F. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa, -----
 - b. dokonania przydziału akcji serii F oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, -----
 - c. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 k.s.h.-

§2

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----
2. 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 F w celu ich dematerializacji. -----
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

§3

W związku z dokonanym podwyższeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----
„§ 3 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 9.360.250,00 zł (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na: -----

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

W tym miejscu Pan Henryk Jarząbek – akcjonariusz Spółki – zadał pytanie o wprowadzenie możliwości notowania ww. prawa poboru na rynku NewConnect i zmianę ww. uchwały poprzez wprowadzenie do jej treści notowania ww. prawa poboru na rynku NewConnect. -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 23 936 764 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji, z których oddano 23 936 764 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, co stanowi 51,15% kapitału zakładowego, w tym: -----

22 836 764 głosów za podjęciem uchwały, -----

1 100 000 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W dniu 11 marca 2021 roku Zarząd Emitenta złożył oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego oraz dookreślające wysokość kapitału zakładowego, na podstawie którego określił wysokość podwyższonego kapitału zakładowego Emitenta na kwotę 9.360.250,00 zł (akt notarialny z dnia 11 marca 2021 roku, sporządzony przez Notariusz Ewa Opara, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy przy ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 12/3, Repertorium A nr 1120/2021).

Treść oświadczenia została przedstawiona poniżej:

Oświadczenie Zarządu Spółki Akcyjnej

**o wysokości objętego kapitału w ramach podwyższenia kapitału zakładowego
oraz postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie**

§ 1.

Stawający, działając jako Prezes i zarazem jedyny Członek Zarządu Spółki: **SoftBlue spółka akcyjna** z siedzibą w Bydgoszczy, oświadcza że:-----

- nie złożono wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie egzekucji wobec Spółki ani takie postępowanie nie toczy się wobec Spółki,-----
- nie została podjęta uchwała o likwidacji Spółki,-----
- Spółka nie złożyła oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego, restrukturyzacyjnego lub innego postępowania mającego podobne skutki wobec Spółki i nie zostały podjęte przez jakiegokolwiek osoby trzecie żadne kroki zmierzające do wszczęcia postępowania upadłościowego, egzekucyjnego, naprawczego, restrukturyzacyjnego lub innego postępowania mającego podobne skutki wobec Spółki,-----
- Zarząd Spółki jest jednoosobowy, -----
- jego mandat Prezesa Zarządu Spółki nie wygaś i nie został on z pełnionej funkcji odwołany.-----

§ 2

1. Stawający, działając jako Zarząd spółki pod firmą: SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, stosownie do treści art. 441 § 2 pkt 7), art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, oświadcza że:-----

- dnia 23 grudnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1 i § 2, art. 436 k.s.h. podjęło uchwałę nr 4 o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 4.680.125,00 zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 00/100), poprzez emisję 46 801 250 (czterdzieści sześć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w drodze subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1, tj. na jedną starą akcję przypadało jedno prawo poboru;-----
- w § 3 ww. uchwały, podjętej dnia 23 grudnia 2020 roku, Walne Zgromadzenie postanowiło zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który na podstawie powyżej uchwały uzyskał następujące brzmienie:-----

„§ 3. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9 360 250,00 zł (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na:

- a) 13 737 500 (trzyście 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,-----
- c) 8 868 750 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0 000 001 do C 8 868 750 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) każda,-----
- d) 1 195 000 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D 00 000 001 do D 1 195 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- e) 19 000 000 (dziewiętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00 000 001 do E 19 000 000 o wartości minimalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) każda,-----
- f) nie więcej niż 46 801 250 (czterdzieści sześć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00 000 001 do F 46 801 250 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----

§ 2

Michał Kierul, działając jako Zarząd SoftBlue Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, stosownie do treści art. 441 § 2 pkt 7, art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, oświadcza, że w wyniku przeprowadzenia, na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 23 grudnia 2020 roku, emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, skutecznie objęte i w pełni pokryte wkładem pieniężnym zostało 46 801 250 (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 4.680.125,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych).-----

Ponadto Michał Kierul, działając jako Zarząd SoftBlue Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy oświadcza, że w związku z ustaleniem przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii F na kwotę 0,22 zł (słownie: dwadzieścia dwa grosze) za jedną akcję, łączna kwota pozyskana przez SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w drodze emisji akcji serii F wyniosła 10.296.275,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych), z czego na kapitał zakładowy przeznaczone zostaje 4.680.125,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych).-----

§ 3



Stawający okazał wypis aktu notarialnego z dnia 23 grudnia 2020 roku, Repertorium A nr: 9433/2020, sporządzonego przez Notariusza Marcina Kupisza, zawierającego protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.-----

§ 4

Michał Kierul, działając jako Zarząd SoftBlue Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 310 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych **dokonuje dookreślenia wysokości kapitału zakładowego określonego w treści § 3 ust. 1 Statutu Spółki**, który uzyskuje następujące brzmienie:-----

„§ 3

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9 360 250,00 zł (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) 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,-----*
 - c) 8 868 750 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0 000 001 do C 8 868 750 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) każda,-----*
 - d) 10 000 000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D 00 000 001 do D 10 000 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) każda,-----*
 - e) 19 000 000 (dziewiętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00 000 001 do E 19 000 000 o wartości minimalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) każda,-----*
 - f) 46 801 250 (czterdzieści sześć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00 000 001 do F 46 801 250 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----*

Rejestracja Akcji Serii F w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 09 kwietnia 2021 r., na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

7 Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia

Akcje serii F zostały objęte za wkłady pieniężne (gotówkowe).

8 Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje objęte Dokumentem Informacyjnym, tj. akcje serii F, są równe w prawach, a w szczególności w prawie do dywidendy, z akcjami Emitenta znajdującymi się w obrocie na rynku NewConnect.

Akcje serii F zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 grudnia 2020 roku uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 26 czerwca 2019 roku podjęło uchwałę nr 7 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018, zgodnie z którą postanowiło o pokryciu straty kwotą 877.198,42 zł (osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 42/100) w całości z środków znajdujących się na kapitale zapasowym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 15 lipca 2020 roku podjęło uchwałę nr 6 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019, zgodnie z którą postanowiło o pokryciu straty w kwocie 626.531,98 zł (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych 98/100) w całości z środków znajdujących się na kapitale zapasowym.

9 Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w Statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień

Zakres praw i obowiązków związanych z instrumentami finansowymi Emitenta, które mają zostać wprowadzone do obrotu określa Statut Spółki oraz kodeks spółek handlowych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Akcje objęte niniejszym Dokumentem nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób, w szczególności nie są uprzywilejowane co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału majątku w przypadku likwidacji Emitenta. Zgodnie z treścią Statutu Spółki akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane jakiegokolwiek ograniczenia co do przenoszenia praw z tych akcji, zabezpieczenia ani świadczenia dodatkowe.

Akcjonariuszom przysługują w szczególności następujące prawa majątkowe i korporacyjne:

9.1 Prawo do zbycia akcji

Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne. W statucie Emitenta nie zawarto żadnych zapisów ograniczających to prawo. Nie istnieją także żadne umowne ograniczenia w zbywalności akcji serii F.

Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki (record date), a dniem zakończenia walnego zgromadzenia spółki (art. 406⁴ KSH).

9.2 Prawo do dywidendy

Akcjonariusze mają prawo do dywidendy, czyli do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez ZWZ do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. 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. Uchwała ZWZ określa także dzień wypłaty dywidendy.

Żadna z akcji Emitenta nie jest uprzywilejowana co do dywidendy.

9.3 Prawo udziału w walnym zgromadzeniu i prawo głosu

Na podstawie art. 412 KSH każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Zgodnie z art. 412¹ KSH pełnomocnictwo powinno być, co do zasady udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, przy czym pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka publiczna jest obowiązana wskazać akcjonariuszom, co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Art. 412² KSH określa, że w ogólności członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu, ale zawiera też przepis szczególny stwierdzający, że ograniczenie to nie dotyczy spółki publicznej. Stanowi także, że jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Dodatkowo taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi - mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a poza tym ten szczególny pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza-mocodawcę.

Zgodnie z art. 406¹ KSH prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w WZ). Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Na podstawie Art. 406² KSH zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Art. 406³ KSH stanowi, że akcjonariusz spółki publicznej oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, może zwrócić się, do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Żądanie takie można zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Wszystkie akcje Emitenta, łącznie z akcjami serii F są akcjami zwykłymi - żadna z nich nie jest uprzywilejowana co do głosu.

Przepis art. 413 KSH, zgodnie z którym akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką nie ma zastosowania do spółki publicznej w zakresie wykonywania głosu, jako pełnomocnik przez akcjonariusza w sprawach dotyczących jego osoby. Akcjonariusz będący pełnomocnikiem ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi-mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a dodatkowo akcjonariusz-pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza-mocodawcę.

W związku z prawem do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Emitenta akcjonariusz ma prawo do:

- żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, nawet, gdy statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej (art. 385 § 3 KSH) - na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących, co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe WZ w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
- żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 15 dni przed ZWZ (art. 395 § 4 KSH);
- zwołania NWZ i wyznaczenia przewodniczącego tego zgromadzenia. Prawo przysługuje akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce (art. 399 § 3 KSH);
- żądania zwołania NWZ i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad. Prawo to przysługuje akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (art. 400 KSH) - jeżeli zaś w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane WZ, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania WZ akcjonariuszy występujących z tym żądaniem;
- żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego WZ. Prawo to przysługuje akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (art. 401 § 1 KSH). Żądanie w przypadku spółki publicznej powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem WZ;
- zgłaszania (przez akcjonariuszy spółek publicznych, reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego) projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka ma obowiązek niezwłocznego ogłaszania takich projektów uchwał na swej stronie internetowej (art. 401 § 4 KSH);
- zgłaszania przez każdego akcjonariusza podczas WZ projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH);
- przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH);
- żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed WZ (art. 407 § 2 KSH);
- żądania tajnego głosowania (art. 420 § 2 KSH);
- przeglądania księgi protokołów WZ i żądania wydania odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH);
- zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia, w przypadku, jeśli podjęta uchwała jest sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza. Uchwała taka może być na mocy art. 422 KSH zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w WZ oraz akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na WZ - jedynie w przypadku wadliwego zwołania WZ lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad;
- wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały WZ sprzecznej z ustawą, na podstawie art. 425 §1 KSH. Zgodnie z § 3 tego artykułu powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały WZ spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały, przy czym (na mocy § 4) upływ terminów określonych w § 3 nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu nieważności uchwały;
- prawo do udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących spraw objętych porządkiem obrad WZ (art. 428 § 1-3 KSH). Zarząd jest zobowiązany udzielić akcjonariuszowi żądanych informacji, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd powinien jednak odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy mogłoby to wyrządzić

szkodę spółce albo spółce z nią powiązanej, albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa albo w przypadku, gdy udzielenie informacji mogłoby narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie dwu tygodni od dnia zakończenia WZ;

- prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji w przypadku, gdy odmówiono mu ujawnienia żądanej informacji podczas obrad WZ (art. 429 KSH).

9.4 Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy

Zgodnie z KSH akcjonariuszom przysługuje 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 WZ podjętej większością, co najmniej czterech piątych 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. Zarząd przedstawia WZ pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

9.5 Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji

Zgodnie z art. 474 KSH akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Majątek ten dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy Spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji.

Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.

9.6 Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach

Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela. Zgodnie z art. 340 § 3 KSH prawo głosu z akcji spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, przysługuje akcjonariuszowi (w sytuacji, gdy w ten sposób obciążone akcje są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych).

9.7 Świadczenia dodatkowe na rzecz emitenta ciążące na nabywcy akcji, a także przewidziane w statucie lub przepisach prawa obowiązki uzyskania przez nabywcę lub zbywcę akcji odpowiednich zezwoleń

Na nabywcy akcji Emitenta (zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym) nie ciążą żadne obowiązki ani świadczenia dodatkowe na rzecz Emitenta. Statut Spółki ani przepisy nie określają obowiązku uzyskania przez nabywcę lub zbywcę akcji odpowiednich zezwoleń lub obowiązki dokonania określonych zawiadomień.

9.8 Obowiązki dokonywania zawiadomień o nabywaniu i zbywaniu akcji

Statut Emitenta nie zawiera postanowień w zakresie obowiązków dokonywania zawiadomień o nabywaniu i zbywaniu akcji.

9.9 Ograniczenia w obrocie akcjami

9.9.1 Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami

Statut Emitenta nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń w obrocie Akcjami Emitenta.

9.9.2 Umowne ograniczenia w obrocie akcjami

Według najlepszej wiedzy Emitenta akcjonariusze Emitenta nie zawarli umów o ograniczenie zbycia posiadanych Akcji.

9.9.3 Ograniczenia w obrocie akcjami 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, określone obowiązki, odnoszące się do tych czynności i zdarzeń.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, każdy:

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

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, 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, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.

Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, powstaje również w przypadku:

- zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10 proc. ogólnej liczby głosów o co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów,
- zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 proc. ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 proc. ogólnej liczby głosów.

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 i 2 Ustawy o ofercie nie powstaje w przypadku, gdy po rozrachunku w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać informacje o:

- 1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
- 2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
- 3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
- 4) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;
- 5) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie;

6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji;

7) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych;

8) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim.

Zgodnie z art. 69a ustawy o ofercie publicznej obowiązki związane z dokonaniem zawiadomienia spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:

- zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
- 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. Nie dotyczy to 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.

Zgodnie z art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, które:

- 1) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawnniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub
- 2) odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt 1, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne.

Obowiązki, o których mowa w art. 69 Ustawy o ofercie, powstają również w przypadku wykonania uprawnienia do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie z ust. 1, jeżeli wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego same-go emitenta osiąga lub przekracza progi ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określone w art. 69 Ustawy o ofercie.

Naruszenie określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej obowiązku zawiadomienia Komisji o osiągnięciu lub przekroczeniu określonego progu ogólnej liczby głosów powoduje zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej utratę przez akcjonariusza prawa wykonywania głosu z tych akcji. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałami walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, 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.

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają, odpowiednio, również na:

- podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w tej ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej;
- funduszu inwestycyjnym - także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
 - inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
 - inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
- na alternatywnej spółce inwestycyjnej - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
 - inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,
 - inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;
- na funduszu emerytalnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez inne fundusze emerytalne zarządzane przez to samo towarzystwo emerytalne;
- na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
 - 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,
 - 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 zleciennodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,
 - przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
- 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;
- łącznie wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;
- na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach.
- na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych.

Obowiązki określone powyżej powstają również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa powyżej, a także w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów.

W przypadku zawarcia pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki obowiązki, o których mowa powyżej, mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.

Istnienie porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki 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;
- jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wskazanych powyżej obowiązków:

- po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne;
- po stronie podmiotu pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, a akcjonariusz nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania, 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;
- po stronie pełnomocnika niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, wlicza się liczbę głosów posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w zakresie których pełnomocnik ma umocowanie.

9.9.4 Ograniczenia w obrocie wynikające z rozporządzenia MAR

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacją poufną jest - informacja określona w sposób precyzyjny, która nie została podana do wiadomości publicznej, dotycząca bezpośrednio lub pośrednio jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do publicznej wiadomości miałyby prawdopodobny znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.

Przedmiotowe informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli, wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji. W związku z tym, w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowolnieniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia.

Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR, bezprawne ujawnienie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy osoba znajdująca się w posiadaniu informacji poufnej ujawnia tę informację innej osobie z wyjątkiem przypadków gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:

- wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;
- rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych;
- bezprawnego ujawniania informacji poufnych.

Wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając na własnych rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja dotyczy.

Wykorzystanie informacji poufnej może również polegać na anulowaniu lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku, gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej.

Udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystwała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz:

- udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub
- udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego anulowania lub zmiany.

Art. 14 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnej z racji:

- bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji;
- posiadania udziałów w kapitale emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji;
- posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków; lub
- zaangażowania w działalność przestępczą.

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane są obowiązane do powiadomienia Emitenta oraz KNF o każdej transakcji zawieranej na własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych Emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź powiązanych z nimi instrumentami finansowymi. Termin na powiadomienia o przedmiotowych transakcjach wynosi 3 dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek powiadomienia Emitenta oraz KNF powstaje, gdy łączna kwota transakcji dokonana przez daną osobę w danym roku kalendarzowym osiągnie próg 5.000 euro.

Przez osoby pełniące obowiązki zarządcze zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 25 Rozporządzenia MAR rozumie się osobę związaną z Emitentem, która jest:

- jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu; lub
- pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów, o których mowa w punkcie powyżej, przy czym ma stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio

tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze tego podmiotu.

Przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 26 Rozporządzenia MAR rozumie się osoby, które:

- małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem;
- dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;
- członek rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub
- osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynieść korzyści.

Powiadomienie ww. osób obejmuje następujące transakcje:

- nabycia lub zbycia instrumentów finansowych Emitenta lub instrumentów dłużnych Emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź powiązanych z nimi instrumentami finansowymi;
- zastawienia lub pożyczanie lub instrumentów dłużnych Emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź powiązanych z nimi instrumentami finansowymi;
- zawierane przez osobę zawodowo zajmującą się pośrednictwem w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń lub przez inną osobę w imieniu osoby pełniącej funkcję zarządcze lub osoby blisko związane z taką włączając w to transakcję zawierane w ramach uznania;
- dokonywane z tytułu polisy ubezpieczeniowej na życie, określonej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE ⁽¹⁾ w przypadku, gdy:
 - o ubezpieczającym jest osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko związana z taką osobą;
 - o ryzyko inwestycyjne ponosi ubezpieczający;
 - o ubezpieczający ma prawo lub swobodę podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących konkretnych instrumentów w ramach polisy ubezpieczeniowej na życie lub wykonywania transakcji dotyczących konkretnych instrumentów w ramach przedmiotowej polisy na życie.

Dodatkowo w Rozporządzeniu nr 2016/522 w art. 10 został doprecyzowany katalog transakcji objętych obowiązkiem wynikającym z art. 19 Rozporządzenia MAR:

- nabycie, zbycie, krótką sprzedaż, subskrypcje lub wymianę;
- przyjęcie lub realizacja opcji na akcje, w tym opcji na akcje przyznanej osobie pełniącej obowiązki zarządcze lub pracownikom w ramach ich pakietu wynagrodzeń, oraz zbycie akcji pochodzących z realizacji opcji na akcje;
- zawarcie umowy swapu akcyjnego lub realizacja swapu akcyjnego;
- transakcje na instrumentach pochodnych lub z nimi związanych, w tym transakcje rozliczane w środkach pieniężnych;
- zawarcie kontraktu różnic kursowych obejmującego instrument finansowy przedmiotowego emitenta lub uprawnienia do emisji lub oparte na nich produkty sprzedawane na aukcji;
- nabycie, zbycie lub wykonanie praw, w tym opcji sprzedaży i kupna, a także warrantów;
- subskrypcje podwyższenia kapitału lub emisja instrumentów dłużnych;
- transakcje obejmujące instrumenty pochodne i instrumenty finansowe powiązane z instrumentem dłużnym przedmiotowego emitenta, w tym swapy ryzyka kredytowego;

- transakcje warunkowe uzależnione od spełnienia określonych warunków i faktyczne wykonanie takich transakcji;
- automatyczną lub nieautomatyczną konwersję instrumentu finansowego na inny instrument finansowy, w tym zamianę obligacji zamiennych na akcje;
- dokonane lub otrzymane darowizny, w tym darowizny pieniężne oraz otrzymany spadek;
- transakcje, których przedmiotem są indeksowane produkty, koszyki i instrumenty pochodne w zakresie wymaganym zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 596/2014;
- transakcje, których przedmiotem są akcje lub jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w tym alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI), o których mowa w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (1), w zakresie wymaganym zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 596/2014;
- transakcje dokonane przez zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, w której osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko związana z taką osobą zainwestowała, w zakresie wymaganym zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 596/2014;
- transakcje dokonane przez osobę trzecią na podstawie uprawnienia do indywidualnego zarządzania portfelem lub składnikiem aktywów, w imieniu lub na korzyść osoby pełniącej obowiązki zarządcze, lub osoby blisko związanej z taką osobą;
- zaciąganie lub udzielanie pożyczek w postaci papierów wartościowych lub instrumentów dłużnych emitenta lub powiązanych z nimi instrumentów pochodnych lub innych instrumentów finansowych.

Zgodnie z art 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR okres zamknięty w przypadku raportów okresowych wynosi 30 dni kalendarzowych liczonych przed przekazaniem do publicznej wiadomości raportu okresowego.

Emitent zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonanie transakcji na własny rachunek lub rachunek osoby trzeciej w trakcie trwania okresu zamkniętego:

- na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności takich jak poważne trudności finansowe, wymagające natychmiastowej sprzedaży akcji;
- z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji lub też transakcji, w których korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulegnie zmianie lub cech transakcji z nimi związanych.

Jednocześnie w art. 7 - 9 Rozporządzenia nr 2016/522 zostały doprecyzowane przesłanki udzielenia przez Emitenta zgody na zwolnienie osoby pełniącej u niego obowiązki zarządcze z okresu zamkniętego.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia nr 2016/522 osoba pełniąca obowiązki zarządcze ma prawo prowadzić obrót w okresie zamkniętym, o ile:

- zajdzie jedna z okoliczności, o których mowa w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR;
- jest w stanie wykazać, że nie mogła dokonać określonej transakcji w innym momencie niż w okresie zamkniętym.

Podejmując decyzję o udzieleniu zgody na przeprowadzenie natychmiastowej sprzedaży swoich akcji w okresie zamkniętym, Emitent dokonuje indywidualnej oceny każdego wniosku pisemnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 Rozporządzenia nr 2016/522, złożonego przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Emitent ma prawo do udzielenia zgody na natychmiastową sprzedaż akcji jedynie w przypadku, gdy okoliczności takich transakcji można uznać za wyjątkowe. Okoliczności, uważa się za wyjątkowe, gdy są niezwykle pilne, nieprzewidziane i istotne oraz jeżeli ich przyczyna ma charakter zewnętrzny wobec osoby pełniącej obowiązki zarządcze, a osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie ma

nad nimi żadnej kontroli. Emitent oprócz innych wskaźników uwzględni, czy i w jakim stopniu osoba pełniąca obowiązki zarządcze:

- w momencie składania wniosku musi wypełnić zobowiązanie finansowe lub zaspokoić roszczenie finansowe możliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej;
- musi wypełnić zobowiązanie wynikające z sytuacji lub znajduje się w sytuacji, która zaistniała przed rozpoczęciem okresu zamkniętego i w której wymaga się płatności danej kwoty na rzecz osoby trzeciej, w tym zobowiązania podatkowe, a nie może wypełnić zobowiązania finansowego lub zaspokoić roszczenia finansowego za pomocą środków innych niż natychmiastowa sprzedaż akcji.

Zgodnie z art. 9 Rozporządzenia nr 2016/522 Emitent ma prawo udzielić zgody osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na obrót na własny rachunek lub na rachunek osoby trzeciej w okresie zamkniętym między innymi, ale nie wyłącznie, w okolicznościach, w których ta osoba pełniąca obowiązki zarządcze:

- otrzymała lub przyznano jej instrumenty finansowe w ramach programu akcji pracowniczych, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:
 - Emitent wcześniej zatwierdził program akcji pracowniczych i jego warunki zgodnie z prawem krajowym, a w warunkach programu akcji pracowniczych określono moment udzielenia lub przyznania instrumentów finansowych oraz ich kwotę, lub podstawę wyliczenia takiej kwoty oraz pod warunkiem, że nie ma żadnych możliwości podejmowania decyzji w ramach swobody uznania;
 - osobie pełniącej obowiązki zarządcze nie przysługuje żadna swoboda uznania w zakresie przyjmowania udzielonych lub przyznanych instrumentów finansowych;
- otrzymała lub przyznano jej instrumenty finansowe w ramach programu akcji pracowniczych, który ma miejsce w okresie zamkniętym, jeżeli zastosowano wcześniej zaplanowane i zorganizowane podejście w odniesieniu do warunków, okresowości, momentu udzielenia, grupy osób uprawnionych, którym przyznano instrumenty finansowe, i wartości instrumentów finansowych, które mają zostać udzielone; udzielenie lub przyznanie instrumentów finansowych odbywa się zgodnie z określonymi ramami regulacyjnymi, dzięki którym żadna informacja poufna nie może mieć wpływu na udzielenie ani na przyznanie instrumentów finansowych;
- korzysta z praw opcji, warrantów lub zamiany obligacji zamiennych przydzielonych jej w ramach programu akcji pracowniczych, w przypadku gdy termin ważności takich praw opcji, warrantów lub obligacji zamiennych przypada na okres zamknięty, a także dokonuje sprzedaży akcji nabytych w wyniku skorzystania z praw opcji, warrantów lub zamiany obligacji zamiennych, jeżeli spełnione zostaną wszystkie z następujących warunków:
 - osoba pełniąca obowiązki zarządcze powiadamia emitenta o swojej decyzji o skorzystaniu z praw opcji, warrantów lub zamianie obligacji zamiennych co najmniej cztery miesiące przed upływem terminu ważności;
 - decyzja osoby pełniącej obowiązki zarządcze jest nieodwracalna;
 - osoba pełniąca obowiązki zarządcze otrzymała zezwolenie od Emitenta przed otrzymaniem dochodu;
- uzyskuje instrumenty finansowe Emitenta w ramach programu akcji pracowniczych, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:
 - osoba pełniąca obowiązki zarządcze przystąpiła do programu przed okresem zamkniętym z wyjątkiem sytuacji, w których nie może przystąpić do programu w innym momencie ze względu na datę rozpoczęcia zatrudnienia;
 - osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie zmienia warunków swojego uczestnictwa w programie ani nie odwołuje swojego uczestnictwa w programie w okresie zamkniętym;

- operacje zakupu zorganizowano w wyraźny sposób zgodnie z warunkami programu, a osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie ma żadnego prawa ani prawnej możliwości ich zmiany w okresie zamkniętym, lub operacje zakupu zaplanowano w ramach programu w celu interwencji w określonym dniu, który przypada w okresie zamkniętym;
- przenosi lub otrzymuje, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, pod warunkiem że instrumenty przenoszone są między dwoma rachunkami osoby pełniącej obowiązki zarządcze i że takie przeniesienie nie skutkuje zmianą ceny instrumentów finansowych;
- nabywa kwalifikacje lub uprawnienia do akcji Emitenta, a ostatni dzień takiego nabycia na mocy umowy spółki lub wewnętrznych przepisów Emitenta przypada w okresie zamkniętym, pod warunkiem że osoba pełniąca obowiązki zarządcze przedłoży Emitentowi dowód potwierdzający powody, dla których to nabycie nie miało miejsca w innym czasie, a Emitent uzna przedstawione wyjaśnienie za odpowiednie.

9.9.5 Ograniczenia w obrocie wynikające z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w art. 13 ust. 1 nakłada na każdego przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli:

- łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub
- łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia, o którym mowa powyżej, dotyczy zamiaru:

- połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
- 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;
- utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
- nabycia przez przedsiębiorcę 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 euro.

Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:

- jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;
- jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, w przypadku połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców lub utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;
- polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej - jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;

- 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 lub udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
 - instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
 - wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;
- polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wiarygodności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży;
- następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub którego część mienia jest nabywana;
- przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

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

Zgodnie z art. 16 ust. 1 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. Dodatkowo art. 16 ust. 2 tejże ustawy stanowi, iż przy badaniu wysokości obrotu przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, bierze się pod uwagę obrót zarówno tego przedsiębiorcy jak i jego przedsiębiorców zależnych oraz przedsiębiorców jest przejmowana kontrola i ich przedsiębiorców zależnych.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:

- wspólnie łączący się przedsiębiorcy, albo
- przedsiębiorca przejmujący kontrolę, albo
- wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, albo
- przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 94 ust. 3 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 w terminie miesiąca od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 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 wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków.

Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie koncentracji koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu może, na wniosek przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji, przedłużyć, w drodze postanowienia, ten termin o rok, jeżeli przedsiębiorca wykaże, że nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku której koncentracja może spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 proc. przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie podał nieprawdziwe dane w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, a także jeżeli nie udzielił żądanych informacji bądź udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także uprzednie naruszenie przepisów tejże ustawy.

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, gdy koncentracja została dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:

- podział połączonych przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;
- zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;
- zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę;

przy czym decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.

W przypadku niewykonania decyzji w sprawie z zakresu koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-5501 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 stwierdzenie nieważności umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.

9.9.6 Ograniczenia w obrocie wynikające z rozporządzenia w sprawie koncentracji

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami wynikają także z regulacji zawartych w Rozporządzeniu w sprawie koncentracji.

Rozporządzenie w sprawie koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o wymiarze unijnym, 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 unijne podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:

- zawarciu umowy,
- ogłoszeniu publicznej oferty lub
- 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 unijnym. Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji.

Koncentracja przedsiębiorstw zyskuje wymiar unijny w następujących przypadkach:

- gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 miliardów euro, oraz
- gdy łączny obrót przypadający na Unię Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 250 milionów euro,

chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na Unię Europejską w tym samym państwie członkowskim.

Koncentracja przedsiębiorstw zyskuje wymiar unijny również w przypadku, gdy:

- łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 miliarda euro;
- w każdym z co najmniej trzech krajów Unii Europejskiej łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro;
- w każdym z co najmniej trzech krajów Unii Europejskiej łączny obrót każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 milionów euro, oraz
- łączny obrót przypadający na Unię Europejską każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 milionów euro,

chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Unię Europejską w jednym i tym samym kraju Unii Europejskiej.

9.9.7 Obowiązki i ograniczenia wynikające z ustawy o kontroli niektórych inwestycji

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji (dalej: „Ustawa o kontroli niektórych inwestycji”) określa zasady i tryb kontroli inwestycji polegających na nabywaniu:

- a) udziałów albo akcji,
- b) ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw spółki lub prawo reprezentacji spółki osobowej,
- c) przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

- skutkujących nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółką, będącą podmiotem podlegającym ochronie.

Na podstawie art. 12d ust. 1 ustawy o kontroli niektórych inwestycji, podmiotami podlegającymi ochronie na gruncie tej ustawy są m.in. spółki publiczne w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z art. 12c ust. 1 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji, ilekroć w przepisach art. 12a-12k tej ustawy tj. w przepisach odnoszących się do inwestycji dotyczących podmiotów objętych ochroną czyli m.in. spółek publicznych, jest mowa o znaczącym uczestnictwie, rozumie się przez to sytuację umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność podmiotu przez:

- a) posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, albo
- b) posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20% wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, lub
- c) posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej 20%.

Zgodnie z art. 12c ust. 4 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji, przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie statusu podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną rozumianego jako podmiotu, który posiada zdolność do decydowania w inny sposób o kierunkach działalności innego podmiotu, w szczególności na podstawie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot przez:

- 1) nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub
- 2) zawarcie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot.

Zgodnie z art. 12c ust. 5 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa rozumie się:

- 1) uzyskanie znaczącego uczestnictwa w rozumieniu ust. 1 pkt 1 w podmiocie objętym ochroną przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub
- 2) osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio progu 20% i 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub
- 3) nabycie lub wydzierżawienie od podmiotu objętego ochroną przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia pośredniego. Zgodnie z art. 12c ust. 6 ustawy o kontroli niektórych inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji rozumie się również przypadki, gdy:

- 1) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, w tym również na podstawie porozumień zawartych z podmiotem dominującym albo podmiotem zależnym od takiego podmiotu,
- 2) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego statut albo inny akt regulujący jego funkcjonowanie zawiera postanowienia dotyczące prawa do jego majątku w razie rozwiązania podmiotu albo innej formy jego ustania, w tym prawa do dysponowania tym majątkiem bez jego nabycia,
- 3) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale na zlecenie

innego podmiotu, w tym w ramach wykonywania umowy o zarządzanie portfelem w rozumieniu Ustawy o Obrocie,

4) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów, akcji albo innych praw udziałowych lub praw z udziałów, akcji albo innych praw udziałowych podmiotu objętego ochroną,

5) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad podmiotem objętym ochroną jest dokonywane przez grupę dwóch lub więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, dotyczącą nabywania udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, bądź choćby nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przedmiotem tej umowy jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,

6) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot działający na podstawie pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo akcji lub składników majątku podmiotu objętego ochroną lub nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji reguluje także inny przypadek nabycia tzw. nabycia następczego. Zgodnie z art. 12c ust. 8 przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji rozumie się również przypadki, gdy podmiot nabędzie lub osiągnie znaczące uczestnictwo albo nabędzie dominację nad podmiotem objętym ochroną bądź osiągnie lub przekroczy odpowiednio 20% albo 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, w wyniku:

- 1) umorzenia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną bądź nabycia udziałów albo akcji własnych tego podmiotu,
- 2) podziału podmiotu objętego ochroną albo połączenia go z innym podmiotem,
- 3) zmiany umowy albo statutu podmiotu objętego ochroną w zakresie uprzywilejowania udziałów albo akcji, udziału w zyskach, ustanowienia bądź zmiany lub zniesienia uprawnień przysługują

Zgodnie z art. 12f ust. 1 ustawy o kontroli niektórych inwestycji podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć znaczące uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć organowi kontroli uprzednie zawiadomienie o zamiarze jego dokonania, chyba że obowiązek ten spoczywa na innych podmiotach, zgodnie z art.12f ust. 2-4 ustawy o kontroli niektórych inwestycji.

Zgodnie z art. 12f ust. 1 oraz ust. 5 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem jakiegokolwiek umowy rodzącej zobowiązanie do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji bądź przed dokonaniem innej czynności prawnej albo czynności prawnych prowadzących do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji. W przypadku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

zawiadomienia dokonuje się przed opublikowaniem wezwania. Ponadto, w przypadku gdy do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji dochodzi w wyniku zawarcia więcej niż jednej umowy lub dokonania innej czynności prawnej, zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem ostatniej umowy albo dokonaniem ostatniej czynności prawnej prowadzącej do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji, natomiast jeśli co najmniej dwa podmioty działają w porozumieniu, zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia łącznie.

Zgodnie z art. 12j ust. 1 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji Organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw wobec nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną, w tym także w przypadku nabycia pośredniego lub następczego, jeżeli:

- 1) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów lub informacji albo wezwany podmiot nie złożył informacji lub dokumentów na wezwanie organu kontroli, lub
- 2) podmiot składający zawiadomienie nie przedstawił dodatkowych pisemnych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez organ kontroli, lub
- 3) w związku z nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji istnieje przynajmniej potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej lub zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej - przy uwzględnieniu art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, lub
- 4) brak jest możliwości ustalenia, czy nabywca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego - w przypadku osób fizycznych albo posiada lub posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego - w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, lub (v) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może mieć negatywny wpływ na projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej.

Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane:

- 1) bez złożenia zawiadomienia, albo
- 2) pomimo wydania decyzji o sprzeciwie,

jest nieważne, chyba że wydano decyzję, o której mowa w art. 12j ust. 3. Ustawy o kontroli niektórych inwestycji, tj. stwierdzającą dopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, w sposób niewykraczający poza znaczące uczestnictwo, w przypadku osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną, jeżeli w toku postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie jakich czynności podmiot osiągnął znaczące uczestnictwo.

W przypadku niezłożenia zawiadomienia, składanego w przypadku nabycia pośredniego albo wydania przez organ kontroli decyzji stwierdzającej niedopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, nabytych pośrednio, nie może być wykonywane prawo głosu, ani inne uprawnienia, z wyjątkiem prawa do zbycia tych udziałów albo akcji.

10 Wskazanie osób zarządzających Emitentem i nadzorujących Emitenta, Autoryzowanego Doradcy oraz firm audytorskich badających sprawozdania finansowe emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)

10.1 Osoby zarządzające Emitentem

Zgodnie z §6 Statutu Emitenta Zarząd Spółki składa się z od 1 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, a członkowie Zarządu powoływani są na okres pięcioletnich kadencji. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, a Prezes Zarządu jest przez Radę Nadzorczą wskazywany.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Zarząd Spółki jest jednoosobowy - stanowi go Pan Michał Kierul, Prezes Zarządu.

10.2 Osoby nadzorujące Emitenta

Zgodnie z § 7 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na pięcioletnie kadencje. 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.

Skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:

1. Władysław Kierul - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Mateusz Kozłowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Dr Kinga Kierul - Członek Rady Nadzorczej
4. Piotr Jankowski - Członek Rady Nadzorczej
5. Iwona Kierul - Członek Rady Nadzorczej

10.3 Autoryzowany Doradca

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Emitent nie ma podpisanej umowy na bieżące świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z żadnym podmiotem.

Na potrzeby wprowadzenia akcji serii F Emitenta do obrotu na rynku NewConnect Autoryzowanym Doradcą jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Nazwa (firma)	Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
Forma prawna	spółka akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba i adres emitenta	ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa
Telefon	+ 48 22 20 111 30
Adres głównej strony internetowej	www.pcdm.pl
Adres poczty elektronicznej	biuro@pcdm.pl
Identyfikator klasyfikacji statystycznej	REGON 016637802
Numer identyfikacji podatkowej	NIP 5252199110
KRS	0000065126
Skład Zarządu	Piotr Teleon – Prezes Zarządu Adam Narczewski – Wiceprezes Zarządu

Źródło: Emitent

10.4 Firma audytorska badająca sprawozdania finansowe Emitenta

Podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., opublikowanego w raporcie rocznym za 2019 rok przekazanym raportem EBI w dniu 27 maja 2020 r. jest Talar sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 18, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 539. Biegłym rewidentem dokonującym badania był pan Zdzisław Pałka, nr ewidencyjny 3043.

Podmiotem dokonującym badanie sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., jest Talar sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 18, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 539. Biegłym rewidentem dokonującym badania był pan Zdzisław Pałka, nr ewidencyjny 3043.

11 Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada udziały w następujących spółkach:

- **Milisystem sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy** (numer KRS: 0000682766, kapitał zakładowy: 20.000,00 zł), w której Emitent objął 75% udziałów i posiada 75% udziałów w głosach. Milisystem to firma teleinformatyczna realizująca projekty o różnym charakterze, między innymi dla sektora służb mundurowych i szkolnictwa wyższego dotyczące nowoczesnych metod treningu strzeleckiego.

- **Softblue Mobility sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy** (numer KRS: 0000667050, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł), w której Emitent objął 50% udziałów i posiada 50% udziałów w głosach. Spółka ta została powołana jako spółka celowa do realizacji projektu związanego z innowacyjnym systemem z branży energetycznej.

- **InventionMed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy** (numer KRS: 0000428831, kapitał zakładowy: 20.278.715,60 zł), w której Emitent posiada 50,15% udziałów w kapitale zakładowym i 50,4% udziałów w głosach. Spółka notowana jest na rynku NewConnect, innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w segmencie medycznym. InventionMed opracował innowacyjną na skalę światową technologię podwójnej immersji, która łączy w sobie cyberprzestrzeń oraz percepcję czucia. Technologia ta pozwala na realne odczucia – takie jak dotyk, czy opór – przy stosowaniu technologii VR.

- **Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie** (numer KRS: 0000310902, kapitał zakładowy: 6.360.413,20 zł), w której Emitent posiada 5,01% udziału w kapitale zakładowym oraz 5,01% udziału w głosach. Podstawowym przedmiotem działalności Letus Capital S.A. jest rynek nieruchomości ukierunkowany na długoterminowy najem komercyjny i krótkoterminowy najem – hotele, pensjonaty.

- **Etos Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu** (numer KRS: 0000676707, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł), w której Emitent posiada 49% udziałów w kapitale zakładowym oraz 49% udziałów w głosach. Przedmiotem działalności Etos Sp. z o.o. jest m.in., produkcja samochodów osobowych, elementów elektronicznych i sprzętu elektronicznego.

12 Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne

12.1 Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta

Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta istnieją następujące powiązania:

Pan Michał Kierul jest bratem Pana Tomasza Kierula, który w Spółce pełni funkcję Prokurenta Samoistnego.

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.

Iwona Kierul jest żoną Tomasza Kierula.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu wg wiedzy Emitenta nie istnieją żadne inne powiązanie pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta.

12.2 Pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta

Pan Michał Kierul, Prezes Zarządu Spółki jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta. Posiada 7.673.528 akcji, które uprawniają do 8,20% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Pan Tomasz Kierul, Prokurent Spółki jest jednocześnie Prezesem Zarządu InventionMed S.A. – znaczącego akcjonariusza posiadającego 38.000.000 akcji Emitenta, stanowiące 40,60% udziału w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu.

Pani Kinga Kierul, członek Rady Nadzorczej Spółki jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej InventionMed S.A. – znaczącego akcjonariusza posiadającego 38.000.000 akcji Emitenta, stanowiące 40,60% udziału w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu.

Pani Iwona Kierul, członek Rady Nadzorczej Spółki jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej InventionMed S.A. – znaczącego akcjonariusza posiadającego 38.000.000 akcji Emitenta, stanowiące 40,60% udziału w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu.

Pan Władysław Kierul, członek Rady Nadzorczej Spółki jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej InventionMed S.A. – znaczącego akcjonariusza posiadającego 38.000.000 akcji Emitenta, stanowiące 40,60% udziału w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu.

W ocenie Emitenta, nie występują inne powiązania pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.

12.3 Pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą

Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta ani znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą oraz osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych.

13 Czynniki ryzyka związane z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi

Niniejszy punkt zawiera informacje o czynnikach powodujących ryzyko poniesienia straty przez nabywców papierów wartościowych objętych Dokumentem Informacyjnym. Czynniki ryzyka dotyczą zjawisk oraz zdarzeń przyszłych i niepewnych, które jednakże mogą - z różnym prawdopodobieństwem - wystąpić i oddziaływać negatywnie na poziom opłacalności inwestycji.

Przyszłe zdarzenia związane ze zmaterializowaniem się poszczególnych czynników ryzyka mogą negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta, a w szczególności na jego sytuację gospodarczą, finansową i majątkową oraz perspektywy rozwoju, co z kolei może mieć negatywny wpływ na cenę akcji Emitenta. Kurs akcji może zniżkować w efekcie wystąpienia ryzyk opisanych poniżej a także w wyniku wystąpienia innych czynników. W wyniku takich zdarzeń inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych. Wedle aktualnej wiedzy poniżej opisane ryzyka mogą istotnie wpłynąć na sytuację gospodarczą, finansową i majątkową oraz perspektywy rozwoju Spółki. Należy mieć świadomość, że ryzyka opisane poniżej nie są jedynymi, na jakie narażona jest Spółka. Spółka przedstawiła tylko te czynniki ryzyka, które uznała za istotne. Mogą istnieć jeszcze inne czynniki ryzyka, które w opinii Spółki nie są obecnie istotne lub których obecnie nie zidentyfikowała, a które mogłyby wywołać skutki, o których mowa powyżej. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich istotności.

13.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem oraz działalnością Emitenta

13.1.1 Ryzyko związane z pogorszeniem sytuacji gospodarczej

Popyt na usługi i produkty oferowane przez Spółkę 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 lub zmniejszenie nakładów na wydatki publiczne mogą w negatywny sposób wpływać na popyt na usługi Spółki, a tym samym na jej działalność i osiągnięte wyniki finansowe.

Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta:

- na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce oraz za granicą z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta do występujących zmian,
- planuje dalszą dywersyfikację geograficzną działalności tak, aby uniezależnić się od regionalnych wahań koniunktury.

13.1.2 Ryzyko związane z niestabilnością polityczną

Ze względu na innowacyjny charakter działalności Emitenta, w długim okresie czasowym należy spodziewać się istotnego poziomu korelacji osiąganego przez niego poziomu przychodów z ogólnym poziomem stabilności politycznej zarówno w kraju jak i w najbliższym otoczeniu międzynarodowym. Wstrzymanie lub ograniczenie dofinansowań projektów w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, zmniejszenie dynamiki inwestycji bezpośrednich do Polski lub zmiany poziomu wymiany handlowej Polski z innymi krajami w Unii Europejskiej wskutek pogorszenia się relacji międzynarodowych mogą niekorzystnie wpływać na popyt na proponowane przez Spółkę usługi i produkty, co może mieć niekorzystny wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe.

W celu ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta planuje kontynuowanie dywersyfikacji prowadzonej działalności.

13.1.3 Ryzyko niekorzystnej polityki podatkowej

Nieprzejrzystość i zmienność polskiego systemu podatkowego, wynikająca ze zmian przepisów i niespójnych interpretacji prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne mogą przekładać się na wzrost niepewności w zakresie ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta.

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 osiągnięte wyniki finansowe i możliwości rozwoju działalności.

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian.

13.1.4 Ryzyko związane ze zmiennością przepisów prawa i ich interpretacji

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

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. Niejednolitość 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 Emitenta. Zarząd Emitenta 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.

13.1.5 Ryzyko związane z nierealizowaniem lub nieterminowym realizowaniem zobowiązań ze strony kontrahentów Emitenta

Prowadzenie działalności przez Emitenta wiąże się z zawieraniem umów cywilnoprawnych, w tym o charakterze partnerstwa lub podwykonawstwa. Brak wywiązania się partnera lub podwykonawcy z przyjętych względem Emitenta zobowiązań może prowadzić do poniesienia przez Emitenta dodatkowych kosztów.

13.1.6 Ryzyko siły wyższej

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

13.1.7 Ryzyko konkurencji

Na rynku działalności Emitenta istnieje systemowe ryzyko pojawienia się innych podmiotów oferujących produkty i usługi zbliżone do tych oferowanych przez Emitenta. Ponadto może wystąpić nasilenie konkurencji w sektorze ze strony już istniejących uczestników rynku. Czynniki te mogą negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta, spowodować utratę części klientów jak również ograniczyć jego rozwój.

Emitent ogranicza przedmiotowe ryzyko poprzez stałe podnoszenie jakości oferowanych produktów i usług, dywersyfikację działalności, wdrożenie innowacji i dążenie do ciągłego rozwoju własnej działalności.

13.1.8 Ryzyko związane z pozyskiwaniem nowych branżowych projektów inwestycyjnych

Istotna część działalności Emitenta 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 zamówień publicznych w przeszłości, bogate doświadczenie pracowników i współpracowników w tym zakresie), która to wiedza ułatwia pozyskiwanie kolejnych zamówień – już jako wykonawca, zwiększając szansę na pozyskanie kolejnych projektów.

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

Emitent narażony 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 formułowania 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 trzecie (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 wrywkowej 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, dla 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 stworzonych rozwiązań; z drugiej zaś wobec nieuniknionego zastosowania podzespołów produkowanych przez osoby trzecie, w tym ich elementów informatycznych w postaci sterowników,

ryzyka podnoszenia przez osoby trzecie naruszeń majątkowych praw autorskich czy patentowych tychże osób w tworzonych produktach.

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

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 Emitenta oznacza to konieczność zmian we własnych produktach i ustawiczne szkolenia w zakresie technologii i produktów innych uczestników rynku. 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 rozwiązania, które może okazać się zbyt mało atrakcyjne dla odbiorców. W związku z powyższym zagrożeniem, Emitent 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 kolejnych klientów korzystających z usług i produktów Spółki.

13.1.11 Ryzyko związane z celami strategicznymi

Plany rozwoju Emitenta 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 Emitenta, 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 Emitenta. Istnieje, zatem, ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych. W związku z tym przychody i zyski osiągnięte w przyszłości przez Emitenta 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 Emitenta na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki finansowe, a w razie potrzeby podejmuje niezbędne decyzje i działania.

13.1.12 Ryzyko związane ze wzrostem konkurencji na rynku usług informatycznych

Emitent 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.

Emitent obserwuje niemalejącą 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 Emitenta.

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 Emitenta 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.

Emitent 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 nasilonej walce konkurencyjnej, jak w przypadku standardowych usług informatycznych.

Dodatkowo Emitent minimalizuje przedmiotowe ryzyko poprzez działania w celu przekształcenia w operatora nowych technologii w celu uniknięcia traktowania jako klasyczny dostawca usług informatycznych.

13.1.13 Ryzyko związane z funduszami z Unii Europejskiej

Emitent 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 coraz częściej, szukając oszczędności starają się 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 Emitenta, a tym samym ryzykiem mniejszych przychodów z tego tytułu.

Czynnikiem, który minimalizuje przedmiotowe ryzyko jest bogate, wieloletnie doświadczenie Emitenta na rynku tych usług oraz bardzo dobra opinia wśród klientów i wysoka jakość świadczonych usług doradczych – Spółka zarządzała ponad 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 niskie, gdyż posiada on duże doświadczenie w aplikowaniu o dotacje a także pozyskał finansowanie (poprzedzająca emisja akcji), które może zostać wykorzystane jako wkład własny przy realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym.

Jednakże należy mieć na względzie, iż aplikowanie o fundusze unijne jest procesem złożonym i chociaż Emitent osiągnął w tym zakresie spore sukcesy, nie każdy z jego wniosków jest rozpatrywany pozytywnie. Również, chociaż część usługowej działalności Emitenta powiązana jest z pozyskiwaniem funduszy unijnych, usługi te świadczone są głównie na rzecz przedsiębiorstw i innych podmiotów z sektora publicznego. Dlatego też, pomimo iż Emitent sam posiada już niemałe doświadczenie w uzyskiwaniu dotacji, niejednokrotnie decyduje się na korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych. Emitent decyduje się na to jeżeli uzna, iż ze względu na specyfikę danego obszaru, podmiot zewnętrzny posiada większe doświadczenie i wiedzę.

13.1.14 Ryzyko związane z błędami ludzkimi

Działalność prowadzona przez Emitenta 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 gotowego rozwiązania do 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, Emitent wprowadził dedykowany, 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.

13.1.15 Ryzyko związane z pandemią COVID-19

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w Polsce i na świecie trwa stan epidemii COVID-19. W związku z tym obowiązują obostrzenia w poruszaniu się, komunikowaniu i swobodnym przepływie usług, co wywiera istotny wpływ na funkcjonowanie całej gospodarki, w tym na działalność Spółki. Wiele czynników jest niezależnych od Spółki i może spowodować wyhamowanie założonych celów, jednakże Spółka podejmuje kroki w celu minimalizacji zagrożenia i terminowej realizacji swoich prac. Ponadto, Spółka podjęła niezbędne czynności do zapewnienia należytego bezpieczeństwa pracowników i współpracowników w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakażeń m.in. koronawirusem COVID-19.

13.1.16 Ryzyko wzrostu kosztów działalności Emitenta

Wpływ na wyniki finansowe Emitenta 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 Emitenta. 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 w ramach działalności Spółki.

13.1.17 Ryzyko związane z utratą kluczowych i wykwalifikowanych pracowników

Pracownicy o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju Emitenta. 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 Emitenta z przyjętych zamówień, koniecznością rezygnacji z potencjalnych zleceń, a także w skrajnym przypadku utratą posiadanego „know how”.

Spółka stara się zapobiegać przedmiotowemu ryzyku oferując atrakcyjne warunki pracy pracownikom zatrudnianych na podstawie umów o pracę oraz zapewniając im rozwój poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach. Spółka stara się także zapewnić jak najlepsze warunki osobom, które współpracują z nią na innej podstawie prawnej, m.in. na umowach cywilnoprawnych.

13.2 Czynniki ryzyka związane z obrotem akcjami w Alternatywnym Systemie Obrotu

13.2.1 Ryzyko związane z nabywaniem instrumentów finansowych Emitenta

Inwestorzy rozważający nabycie akcji powinni w swoich decyzjach uwzględniać ryzyko towarzyszące tego typu inwestycjom. Wynika to z faktu, iż kształtowanie się cen papierów wartościowych notowanych na giełdach papierów wartościowych jest nieprzewidywalne zarówno w krótkim, jak

i długim okresie. Poziom zmienności cen papierów wartościowych, a tym samym ryzyko inwestycji, jest zazwyczaj wyższy niż poziom zmienności cen innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, takich jak papiery skarbowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne wybranych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, czy zabezpieczone dłużne papiery wartościowe.

Kurs giełdowy instrumentów finansowych Emitenta wprowadzonych do obrotu może podlegać znacznym wahaniom, spowodowanym licznymi czynnikami, do których należy zaliczyć m.in.: zmiany w wynikach finansowych Emitenta, rozmiar i płynność rynku, zmianę kursów walut i stopy inflacji, koniunkturę na giełdach, zmianę faktyczną lub prognozowaną sytuacji polityczno-gospodarczej na świecie, w regionie lub w Polsce, a także koniunktury na giełdach światowych. Inwestowanie w instrumenty finansowe Emitenta winno uwzględniać ryzyko wahań kursów i ograniczenia płynności tych instrumentów.

13.2.2 Ryzyko niskiej wyceny i niskiej płynności akcji na rynku

W opinii Emitenta Inwestorzy powinni mieć na uwadze fakt, że nie ma pewności, że akcje Emitenta w przyszłości, po wprowadzeniu do obrotu w ASO akcje serii F, będą przedmiotem aktywnego obrotu.

Kurs akcji i płynność obrotu akcjami spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu zależy od zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Istnieje zatem ryzyko, że liczba akcji będąca faktycznie przedmiotem transakcji na rynku może być w praktyce niewielka, w związku z czym akcje te mogą charakteryzować się niewielką płynnością. Nie można zapewnić, iż osoba nabywająca akcje Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. Cena akcji może być niższa niż cena nabycia na skutek wielu czynników, między innymi okresowych zmian wyników finansowych Emitenta, liczby oraz płynności notowanych akcji, poziomu inflacji, zmian regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych światowych rynkach papierów wartościowych.

13.2.3 Ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe Emitenta w określonych przepisami prawa przypadkach oraz gdy:

- w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:
 - w przypadku udzielenia przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
 - w przypadku akcji - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania;
- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,

Wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu może nastąpić - na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu ASO również:

- na wniosek Emitenta w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,
- na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków,
- jeżeli Organizator ASO uzna, że wymaga tego bezpieczeństwa obrotu lub interes jego uczestników,
- jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta,

- 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.

Zgodnie § 12 ust. 3 przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.

Ponadto, na podstawie art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, 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.

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie 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, Komisja może zażądać od firmy inwestycyjnej organizującej alternatywny system obrotu zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.

Art. 78 ust. 4 stanowi, że na żądanie KNF Organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane przez nią instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym systemie lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

W przypadku wykluczenia akcji Emitenta z obrotu w ASO, inwestorzy muszą liczyć się z utratą płynności przez te papiery wartościowe oraz spadkiem ich wartości rynkowej.

Informacje o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.

13.2.4 Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu obrotu instrumentami finansowymi Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu

Zgodnie § 11 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO:

- na wniosek Emitenta;
- jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu.

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi, Organizator Alternatywnego Systemu może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej.

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z właściwych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.

Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku w alternatywnym systemie obrotu, jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o Emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art.

7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014 („Rozporządzenie MAR”), chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

W przypadku zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w ASO, inwestorzy muszą liczyć się z drastycznym zmniejszeniem ich płynności oraz spadkiem ich wartości rynkowej.

Informacje o zawieszeniu instrumentów finansowych publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.

13.2.5 Ryzyko związane z możliwością nałożenia kar administracyjnych na Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Rozporządzenia MAR.

Stosownie do art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy emitent lub oferujący nie dopełnia obowiązków wymaganych przepisami prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o ofercie, KNF może: - wydać decyzję o wykluczeniu, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo - nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który jest nakładana kara, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo - zastosować obie sankcje łącznie.

Zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie KNF może nałożyć karę pieniężną, jeśli Emitent nie wykona należycie obowiązku, o których mowa w art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie (obowiązek przekazania informacji o wprowadzeniu papierów wartościowych do obrotu w alternatywnym systemie) - do wysokości 100.000 zł.

Zgodnie z art. 96 ust. 1e Ustawy o Ofercie, jeżeli Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie (obowiązek publikacji informacji o zmianie udziału akcjonariuszy w liczbie głosów na WZ emitentów oraz o osobach uczestniczących w WZ), KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu albo nałożyć karę pieniężną do kwoty 5.000.000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego wskazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeśli przekracza ona 5.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.

Zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku, gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wskazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.

Ponadto, zgodnie z art. 96 ust. 1k Ustawy o Ofercie w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 96 ust. 1i, zamiast kary, o której mowa w tych przepisach, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w art. 96 ust. 1i Ustawy o Ofercie, KNF może nakazać podmiotowi, który dopuścił się ich naruszenia, zaprzestania ich naruszania, a także zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiec naruszeniu tych

przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji określonych w art. 96 ust. 1i Ustawy o Ofercie.

Stosownie do art. 174 Ustawy o Obrocie, na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, KNF może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku tych naruszeń, zamiast kary, o której mowa powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Na podstawie art. 174a Ustawy o Obrocie KNF może nałożyć na Emitenta sankcję za udzielenie przez Emitenta zgody na dokonanie transakcji w okresie zamkniętym przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze wbrew przepisom Rozporządzenia MAR i innych obowiązujących w tym zakresie regulacji w postaci kary pieniężnej do wysokości 4.145.600 zł.

Z kolei zgodnie z art. 175 Ustawy o Obrocie na każdego kto nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1-7 Rozporządzenia MAR, KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną wynoszącą w przypadku osób fizycznych do 2.072.800 zł, a w przypadku innych podmiotów - do 4.145.600 zł. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku tych naruszeń, zamiast kar w powyższych wysokościach KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Na podstawie art. 176 Ustawy o Obrocie KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 4.145.600 zł (lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600 zł) w przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, czyli narusza obowiązki związane z dostępem do informacji poufnych. W takim przypadku KNF może nałożyć także na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu Emitenta karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku powyższych naruszeń zamiast kary, o której mowa powyżej KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

W wyniku nałożonych sankcji obrót akcjami Emitenta może zostać w przyszłości utrudniony, a nawet uniemożliwiony, natomiast nałożenie kar pieniężnych może bezpośrednio przełożyć się na wyniki finansowe Emitenta.

13.2.6 Ryzyko związane z możliwością nałożenia kary pieniężnej przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu albo nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Regulaminie ASO, a w szczególności:

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, w szczególności te określone w §15a i §15b lub §17-17b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

- upomnieć emitenta;
- nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu. W przypadku, gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego, o których mowa w akapicie powyżej, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie §17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu ASO nie może przekraczać 50.000 zł.

Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej niezależnie od podjęcia, na podstawie właściwych przepisów Regulaminu ASO, decyzji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami finansowymi lub o ich wykluczeniu z obrotu. Zgodnie z §17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszeniu przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, niewykonania lub nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków lub o nałożeniu kary na emitenta. W informacji tej Organizator Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do tego emitenta obowiązki Autoryzowanego Doradcy.

13.2.7 Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Animatorem Rynku

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania.

Zgodnie z § 9 ust. 7 i ust. 8 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem ust. 5, 10 i 11, w przypadku (i) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku oraz (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu (i) rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy z Animatorem Rynku, (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku - o ile organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Jak wskazuje § 9 ust. 9 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, w przypadku zawarcia nowej umowy z Animatorem Rynku, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku.

Zgodnie z § 9 ust. 10 Regulaminu ASO akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji – o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Zgodnie z § 9 ust. 11 Regulaminu ASO akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Alert, notowane są w systemie notowań ciągłych - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do

tego segmentu - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

14 Wybrane informacje o Emitencie

14.1 Historia Emitenta

Ważniejsze wydarzenia w historii Spółki:

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, Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Łączności, Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Miasta Lublin, Urząd Miasta Sopotu, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 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 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 firmy ze środków unijnych na projekt wdrożenia systemu IT celem poprawy komunikacji z partnerami biznesowymi z Programu Innowacyjna Gospodarka. ▪ Zawiązanie SoftBlue S.A. ▪ Wyróżnienie Samorządu Przysuskiego w konkursie “Samorząd Równych Szans 2012” w czterech kategoriach za projekt „eInclusion – zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim”, zarządzany przez 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.

<p>2014 r.</p>	<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. ▪ Przygotowanie i złożenie ponad 600 ofert przetargowych i odpowiedzi na zapytania. W wyniku tych działań podpisano szereg Umów. ▪ 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. utworzenie oddziału Spółki w Gdańsku pod nazwą SoftBlue Spółka Akcyjna Oddział w Gdańsku.
<p>2015 r.</p>	<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 - 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 dla Tramwaj Fordon realizowany zgodnie z harmonogramem, w roku 2015 świadczone usługę bieżącego utrzymania strony, hostingu i streamingu. ▪ 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.
<p>2016 r.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nagroda od Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego za realizację inwestycji i rozwiązań przyczyniających się do rozwoju gospodarczego oraz zwiększenia poziomu innowacyjności i konkurencyjności województwa kujawsko-pomorskiego dzięki zastosowaniu nowych technologii. ▪ Otrzymanie dofinansowania dla projektu pn. „Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu”, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R (INNOLOT) ▪ Projekt budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego zastosowań bezzałogowych statków powietrznych wybrany do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/1/2015 do Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
<p>2017 r.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Objęcie udziałów w spółce Softblue Mobility sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Numer KRS: 0000667050, kapitał zakładowy: 5000,00 zł), w której Emitent objął 50% udziałów i posiada 50% udziałów w głosach. ▪ Zakup udziałów w spółce Boruta-Zachem Biochemia sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Numer KRS: 0000568433, w której Emitent zakupił 20% udziałów. Spółka zajmuje się budową innowacyjnych prototypowych urządzeń. ▪ Podpisanie umowy na dostarczenie przez Emitenta materiałów i elementów służących do realizacji projektu badawczo-rozwojowego realizowanego przez Klienta o wartości 16.149.900,00 brutto. Projekt dotyczy budowy innowacyjnej linii technologicznej. ▪ Objęcie udziałów w spółce MILISYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Numer KRS: 0000682766, kapitał zakładowy: 20000,00 zł), w której Emitent objął 75% udziałów i posiada 75% udziałów w głosach.

	<ul style="list-style-type: none"> Wygranie przetargu na dostawę koncentratora metadanych wraz z licencjami dla Biblioteki Narodowej o wartości 2.435.400,00 brutto.
2018 r.	<ul style="list-style-type: none"> Objęcie obligacji serii A spółki Biochemia Investments sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy o wartości nominalnej 4,4 mln złotych.
2019 r.	<ul style="list-style-type: none"> Podpisanie umowy na realizację projektu dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych a realizację projektu "Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego Archiwum Dokumentów Elektronicznych wraz z gwarancją". Podpisanie umowę ze Skarbem Państwa - Ministrem Cyfryzacji a realizację projektu "Usługi wsparcia technicznego dla projektu Kronik@".
2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> Zawarcie umowy o wzajemnym zachowaniu poufności z niderlandzką (holenderską) spółką specjalizującą się w dostarczaniu branżowych rozwiązań informatycznych przeznaczonych dla wyspecjalizowanych odbiorców. Spółka jest największym dostawcą tego typu rozwiązań w krajach Beneluxu oraz jednym z większych w Europie. Podpisanie umowy z Departamentem Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącą dofinansowania projektu budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Udzielenie pożyczki przez Prezesa Zarządu Spółki Michała Kierula. Podpisanie umowy o współpracy z Letus Capital S.A. w zakresie realizacji wspólnego projektu związanego z opracowaniem i skomercjalizowaniem urządzenia (aplikacji) wyłączającego maszyny (urządzenia) na podstawie komend głosowych w celu bezpiecznego monitorowania niebezpiecznych stref wokół infrastruktury technicznej. Opracowanie prototypu urządzenia do higieny rąk, o nazwie: „COVID-WATCH” i rozpoczęcie produkcji na skalę masową. Jest to urządzenie elektroniczne, które monitoruje czas mycia dłoni i odmierza czas 30 sekund – który zgodnie z zaleceniami wirusologów – jest czasem wskazanym do skutecznej i prawidłowej higieny dłoni. Sprzedaż obligacji serii A spółki Biochemia Investments sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Sprzedaż akcji w spółce Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, Emitent sprzedał 48.869.637 akcji za cenę 9.969.405,95 zł tj. za cenę 0,204 zł za jedną akcję. Objęcie 15.000.000 akcji serii E wyemitowanych przez InventionMed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy o wartości nominalnej 0,40 zł, po cenie emisyjnej 1,23 zł, tj. za łączną kwotę 18.450.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D, które zostały wyemitowane w ramach kapitału warunkowego, na podstawie zamiany warrantów subskrypcyjnych serii D. Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł za jedną akcję. W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 1.119.500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D. Podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, które zostały wyemitowane w ramach kapitału docelowego. Akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej równej 1,42 zł za jedną akcję. W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 19.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E. Nabycie udziału w nieruchomości gruntowej pod budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego. Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla innych przedsiębiorców, dla klientów indywidualnych, dla call center oraz dla operatorów w zakresie telefonii internetowej oraz telefonii stacjonarnej. Cena nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyniosła 500.000,00 zł.
2021	<ul style="list-style-type: none"> Objęcie udziałów w spółce Etos sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (Numer KRS: 0000676707, kapitał zakładowy: 50 000,00 zł), w której Emitent objął 49% udziałów i posiada 49% udziałów w głosach. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F. Akcje serii F zostały zaofertowane w drodze oferty publicznej z zachowaniem praw poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, po cenie emisyjnej równej 0,10 zł za jedną akcję. W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 46.801.250 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F. Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Badawczo-Rozwojowego na potrzeby firmy SoftBlue S.A. w ramach projektu optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Termin wykonania przedmiotu zamówienia upływa w IV kwartale 2022 roku. łączna wartość umowy wynosi 10.762.500,00 zł brutto.

- Zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej zakupionej na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego dzięki któremu Emitent stał się wyłącznym właścicielem samodzielnej nieruchomości budowlanej.
- Otrzymanie prawomocnego pozwolenia na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego na potrzeby Emitenta w ramach projektu optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi, które zlokalizowane zostanie w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej.

14.2 DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA

14.2.1 Opis działalności Emitenta

Emitent jest firmą doradczo-wdrożeniową w sektorze IT oraz operatorem nowych technologii. Rozpoczął swoją działalność w 2003r. i od tego czasu systematycznie realizuje innowacyjne projekty i poszerza zakres kompetencji technologicznych. Komerccjalizuje projekty i badania naukowe przyjazne człowiekowi i środowisku. Tworzy i wdraża innowacje jutra, aby zwiększać standard życia społeczeństw i wspomagać przedsiębiorstwa na rynku przyszłości. Emitent jest kluczowym dostawcą wielu rozwiązań informatycznych dla instytucji z sektora publicznego jak i biznesu.

Emitent posiadają status Centrum Badawczo – Rozwojowego i dąży do bycia inkubatorem innowacji i bycia głównym hubem nowych technologii w Polsce. Emitent aktywnie uczestniczy w budowaniu wartości projektów technologicznych. Emitent inicjuje własne projekty – takie jak np.: Airdron, które skutecznie komercjalizuje. Ponadto Emitent wyszukuje i wdraża także te we wczesnych fazach rozwoju, które rokują możliwością osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji.

Emitent oferuje projektodawcom naukowym kompleksowe wsparcie merytoryczne zmierzające do komercjalizacji projektu. Istotnym elementem strategii Emitenta jest również zwiększenie skali prowadzonego biznesu jak i ekspansja opracowywanych produktów i pomysłów – wartości niematerialnych i patentów – na rynki zagraniczne. Od kilku lat intensywnie rozwija dział badawczo – rozwojowy będący bazą innowacji – działania w jego ramach skupiają się na rozwoju szeroko pojętej teleinformatyki i IoT. Poprzez dział badań i rozwoju Emitent pozyskuje fundusze na badania naukowe oraz rozwija procesy i produkty biznesowe. Emitent oferuje kompletne rozwiązania, których powstawanie nadzoruje od fazy początkowej aż po fazę wdrożeniową. Jednym z ważniejszych obszarów działania Emitenta jest projektowanie dedykowanych systemów IT i rozwiązań IoT, będących odpowiedzią na unikalne wymagania naszych klientów.

Systemy Emitenta wspierają administrację publiczną, wojsko, ministerstwa i urzędy. Emitent również komercjalizuje projekty naukowe. Jest pionierem w zakresie rozwiązań dedykowanych badaniom stanu jakości powietrza. Do tej pory stwarza m.in. innowacyjny system głowicy pomiarowej Airdron oraz mobilny system Smogobus. Wszystkie projekty realizowane są przez wysokiej klasy specjalistów branży IT – developerów i architektów rozwiązań operujących wiedzą inżynierską z zakresu informatyki – oraz analityków biznesowych i project managerów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w dziedzinach technicznych, odpowiednie kwalifikacje oraz certyfikaty.

14.2.2 Usługi i produkty oferowane w obszarze Software

W zakresie usług informatycznych Emitent oferuje następujące usługi i produkty:

- Archiwizacja i digitalizacja / Koncentratory metadanych
- Workflow
- Systemy LIMS
- Systemy dla medycyny
- Software house

Archiwizacja i digitalizacja / Koncentratory metadanych

Archiwizacja i digitalizacja jest narzędziem, które harmonizuje działania związane z digitalizacją danych, ich przechowywaniem, udostępnianiem oraz opisem. Narzędzie to pomaga wprowadzić jednolite standardy zarządzania cyfrowymi danymi w ramach instytucji czy firmy. Efektem realizacji projektu jest zabezpieczenie cennych zasobów przed zniszczeniem bądź zaginięciem. Cel ten osiągnąć jest poprzez unikalne na rynku połączenie autorskich rozwiązań aplikacyjnych, organizacyjnych i sprzętowych.

Stworzony przez Emitenta system ADE (Archiwum Dokumentów Elektronicznych) przeznaczony jest dla podmiotów, które chcą lub muszą przekazać w postaci elektronicznej dokumentację stanowiącą materiały archiwalne do Archiwów Państwowych. Jest to obowiązek uregulowany ustawą archiwalną – zobowiązujące ona instytucje do przekazywania dokumentacji archiwalnej wytworzonej elektronicznie do zasobu archiwalnego.

W wyniku budowy systemu powstały usługi wewnątrzadministracyjne na 4 poziomie dojrzałości (pełne procedowanie sprawy przekazania materiałów archiwalnych w oparciu o silnik BPM) typu A2A (Administracja-Administracja) oraz B2A (Przedsiębiorstwo-Administracja) – polegające na interakcji pomiędzy podmiotami gospodarczymi objętymi nadzorem archiwalnym mającymi obowiązek przekazania dokumentacji a archiwami państwowymi, które powinny zapewnić prawidłowy odbiór tej dokumentacji.

System ADE udostępnia on-line użytkownikom korzystającym z materiałów archiwalnych (przedsiębiorców, obywateli lub instytucji) następujące usługi publiczne:

- umożliwienia wyszukiwania, zamówienia i pobrania materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej, przekazanych do archiwów państwowych i jednocześnie niestanowiących otwartych zasobów (np. zawierających dane osobowe),
- umożliwienia wyszukiwania i bezpośredniego udostępniania treści materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej, przekazanych do archiwów państwowych i jednocześnie stanowiących otwarte zasoby – w tym pobranie kopii materiału archiwalnego.

Worklow

Systemy organizacji i cyfrowej realizacji procesów biznesowych służą uporządkowaniu i pełnej kontroli obiegu dokumentów, zadań i spraw – w pełni wystandaryzowanym środowisku uwzględniającym wyzwania organizacji pracy w formie zdalnej a także wymienności uczestników samego procesu biznesowego. W każdej instytucji kluczowym elementem optymalizacji kosztów jest możliwość rzetelnego rozliczania czasu, kosztów i efektywności działania procesu oraz pracowników. Płynne przekazywanie informacji oraz automatyzacja procesów przyczynia się do znacznego przyspieszenia pracy i zwiększenia efektywności działań całej firmy.

Systemy LIMS

Systemy LIMS (ang: *Laboratory Management System*) to innowacyjne rozwiązanie automatyzujące pracę każdego nowoczesnego laboratorium. Opiera się na serwerowym oprogramowaniu i pozwala usprawnić codzienną organizację pracy.

Kluczowe funkcje LIMS to między innymi:

- obsługa przepływu pracy,
- śledzenie danych,
- elastyczna architektura,
- interfejsy wymiany danych, które w pełni wspierają użycie w środowiskach podlegających regulacjom (normy, ustawy),
- zaawansowana ewidencja i śledzenia próbek,

- automatyczne harmonogramowanie badań,
- raportowanie wprost z systemu.

Wszystkie te kwestie sprawiają, że system LIMS jest prosty w użyciu, adresuje kluczowe potrzeby w zakresie usprawnienia pracy laboratorium oraz co najważniejsze – pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć niepotrzebnych błędów. Możliwość integracji ze sprzętem laboratoryjnym różnych producentów sprawia, że system dopasowuje się doskonale do istniejącego środowiska laboratorium, na zasadzie ewolucji a nie rewolucji. Dzięki modułowej budowie dostosowywanie może postępować w pożądanym przez klienta tempie i w zaplanowanych wcześniej obszarach.

Systemy dla medycyny

Systemy medyczne projektowane przez Emitenta to narzędzia ułatwiające zarządzanie i funkcjonowanie jednostek służby zdrowia. Są one owocem wieloletniej współpracy z personelem medycznym i administracyjnym, który dostarcza najtrafniejszych uwag i pomysłów. System cały czas podlega dalszemu rozwojowi - tak aby w pełni sprostać potrzebom i oczekiwaniom odbiorców. Zadaniem systemów jest uproszczenie i przyspieszenie pracy placówki, a co za tym idzie poprawa efektywności jej działania.

SoftBlue S.A. dostarcza rozwiązania systemowe tj.:

- **HIMS** – szpitalny system informacyjny – służy do zarządzania medycznymi, administracyjnymi, finansowymi i prawnymi aspektami funkcjonowania szpitala,
- **RIMS** – radiologiczny system informacyjny – skupia się na procedurach wykonywanych w obszarach diagnostyki obrazowej – obsługuje rejestrację i zlecenia a także współpracuje z systemem PACS,
- **PIMS** – farmaceutyczny system informacyjny – wspomaga pracę apteki szpitalnej poprzez ułatwienie prowadzenia gospodarki lekowej i ewidencję planowania oraz realizowania terapii lekowych,
- **LIMS** – laboratoryjny system informacyjny – wspiera wykonywanie testów oraz ich weryfikację, interpretację i udostępnienie wyników jednostce zlecającej.

Software house

Programowanie rozwiązań na zamówienie jest istotną gałęzią oferty Emitenta. Zespół doświadczonych programistów, wspieranych przez analityków biznesowych, systemowych oraz architekta dostarcza oprogramowanie „szyte na miarę”, które jest każdorazowo dopasowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Kluczowym atutem Emitenta jest kompleksowe świadczenie usługi – od inżynierii wymagań, przez budowę prototypu i implementację rozwiązania w określonym języku programowania. Bardzo ważnym elementem wpływającym na jakość produkowanego oprogramowania jest też dział testów, który wyposażony w nowoczesne narzędzia do automatyzacji jest w stanie szybko wykrywać i dokumentować problemy – zarówno na poziomie kodu źródłowego jak i funkcjonalności oczekiwanej przez klienta.

14.2.3 Usługi i produkty oferowane w ramach rozwiązań IOT

W zakresie usług IOT oferuje następujące usługi i produkty:

- AirDron
- System zarządzania produkcją i energią (ADC)
- Smogobus
- COVID-Watch
- System monitoringu i analizy rozbioru wody

AirDron

Bezzałogowy statek powietrzny do badania poziomu zanieczyszczenia powietrza. Produkt szerzej opisany w punkcie 14.2.11 niniejszego Dokumentu.



Źródło: Emitent

Smogobus

Smogobus to innowacyjne rozwiązanie stworzone do zdalnego prowadzenia monitoringu zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym.

Badania prowadzone są różnych lokalizacjach przy użyciu Smogobusa dostarczają w czasie rzeczywistym rzetelnych informacji, czy na danym obszarze występuje problem ze zbyt dużą koncentracją pyłów zawieszonych.

Ten pionierski, mobilny system pozwala na wskaźnikowy bieżący pomiar poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2.5 i PM10. Istnieje także możliwość pobierania próbek powietrza do dalszej analizy laboratoryjnej.



Źródło: Emitent

Projekt Covidwatch

Projekt bezdotykowego urządzenia, które wyliczy precyzyjny, zalecany przez wirusologów, skuteczny 30 – sekundowy czas mycia dłoni. Urządzenie jest przeznaczone dla takich jednostek jak: Szpitale, Przychodnie, Szkoły, Urzędy, Biurowce, Restauracje, Puby, Kluby, Stacje benzynowe, Centra handlowe, Ośrodki pomocy społecznej, Ośrodki sportowe, Zakłady przemysłowe. Urządzenie zamontowane przy umywalce, uruchamia się bezdotykowo gestem ręki. W tym momencie urządzenie odliczy 30 sekundowy czas, którego zakończenie jest sygnalizowane dźwiękiem. W wersji rozbudowanej system pozwala na śledzenie i analizę statystyk dotyczących mycia rąk.



Źródło: Emitent

System zarządzania produkcją i energią

Urządzenie to rejestruje i analizuje dane pochodzące z urządzeń przynależnych do jednej maszyny, instalacji lub rozdzielni. Jest ono całkowicie autonomiczne – nie wymaga podłączenia do serwera, instalacji baz danych czy kupowania abonamentowych usług chmurowych. Rejestrator ADC (ang.: *Autonomous Data Controller*) działa w sposób kompleksowy i umożliwia akwizycję, archiwizację i przetwarzanie danych jak również prezentację wyników analiz. Zastosowaniem ADC jest pozyskanie szczegółowej wiedzy o pracy maszyny produkcyjnej lub instalacji oraz wsparcie w procesie wnioskowania (nadzór, diagnostyka, optymalizacja).

Źródłem danych mogą być :

- urządzenia pomiarowe jak liczniki energii, ciepła, sprężonego powietrza, gazu itp.,
- sygnały dwustanowe np. status maszyny (praca, awaria), sygnał o wyprodukowaniu detalu,
- informacje z dodatkowych urządzeń jak: czytnik Beacon (rozpoznawanie operatora w pobliżu maszyny), czytnik kart RFID, czytnik kodów kreskowych (kod produktu) itp.

Kluczową przewagą systemu jest know-how inżynierski zawarty w urządzeniu. System zarządzania produkcją i energią wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe, dzięki czemu mamy pewność, że dostarczane dane są rzetelne. Zastosowanie mechanizmów sztucznej inteligencji umożliwia bieżące dostosowywanie analiz do zmiennych warunków pracy instalacji, zaawansowane wykrywanie anomalii oraz przetwarzanie dużych ilości danych z ukierunkowaniem na najistotniejsze informacje. Dla rejestratorów powstaje dedykowana aplikacja serwerowa, która pozyskuje informacje ze wszystkich rejestratorów użytkowanych w danej firmie – umożliwi ona agregację i replikację danych a także zaawansowane analizy przekrojowe dostępne na poziomie serwera.

System monitoringu i analizy rozbiórki wody

System zdalnego monitorowania wodomierzy. Jest to innowacyjne połączenie rozwiązań IoT oraz zaawansowanej analityki danych z wykorzystaniem algorytmów AI. System ten pozwala znacząco zmniejszyć poziom wycieków z sieci, zoptymalizować wykorzystanie cennych zasobów czystej wody oraz zmniejszyć koszty dystrybucji.

Celem systemu jest dostarczenie spółkom wodociągowym nowoczesnego rozwiązania, które umożliwia:

- pozyskanie precyzyjnych danych o przepływach wody w całej lub części sieci wodociągowej (dane zsynchronizowane w czasie, gęste odczyty),
- dostarczanie danych o zużyciu do systemu rozliczeniowego,
- wykrywanie istniejących i nowych wycieków uwzględniających przepływy i ciśnienia,
- wykrywanie źle dobranych wodomierzy,
- wykrywanie uszkodzonych wodomierzy (np. podwyższony próg rozruchu),
- wykrywanie wąskich gardeł sieci (spadki ciśnienia przy wyższych przepływach),
- określenie cech rozbiórki wody (np. współczynniki nierównomierności) dla sklasyfikowanych grup odbiorców czy nawet rodzajów armatury odbiorczej (zmywarka, zlew, ubikacja),
- dostarczenie odbiorcom nowych usług tj.: wykrywanie wycieków w instalacji wewnętrznej, informowanie o rozszczelnieniu instalacji, prezentacja profilu zużycia wody.

Całość systemu składa się z dwóch podstawowych elementów: nakładki wodomierza oraz oprogramowania serwerowego.

Nakładka wodomierzowa jest projektowana w taki sposób, aby posiadała unikalne cechy tj.:

- kompatybilność z większością dostępnych na rynku modeli wodomierzy,
- lokalna rejestracja danych szczegółowych o zużyciu,
- analiza danych już w nakładce,
- autonomiczne wykrywanie anomalii z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji.

Oprogramowanie serwerowe działa w strukturze klient-serwer. Tutaj odbywają się analizy historyczne dla poszczególnych wodomierzy jak i analizy przekrojowe, porównawcze, optymalizacyjne i predykcyjne.

System posiada intuicyjny panel obsługowy dedykowany służbom zakładu wodociągowego.

Tutaj dostępna będzie także konfiguracja systemu jak i wszelkie funkcjonalności użytkowe ważne z punktu widzenia dostawcy wody.

14.2.4 Usługi oferowane w ramach telekomunikacji

W ramach usług telekomunikacji Emitent świadczy usługi telekomunikacyjne dla innych przedsiębiorców, dla klientów indywidualnych, dla call center oraz dla operatorów w zakresie telefonii internetowej oraz telefonii stacjonarnej pod marką EasyCall.

14.2.5 Badania i rozwój

Centrum Badawczo-Rozwojowe SoftBlue S.A. powstało, aby wspierać innowacyjność polskiej gospodarki i transfer nowoczesnych technologii. Jesteśmy jednym z najważniejszych w Polsce hubów technologii, który z sukcesem prowadzi badania naukowe i komercjalizuje ich efekty.

Polska gospodarka wymaga inwestycji w zaawansowane rozwiązania a nasz CB+R jest odpowiedzią na zbyt niską innowacyjność polskiej nauki i gospodarki w rankingach międzynarodowych. Wzmacniamy pozycję naszego kraju w tych obszarach poprzez sukcesywną realizację projektów o wysokiej szansie komercjalizacji oraz kierując ekspansję na rynki międzynarodowe.

Firma SoftBlue S.A. w 2016r. otrzymała status Centrum Badawczo-Rozwojowego. W 2020r. roku status ten został podtrzymany decyzją Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.. W tych latach Centrum Badawczo-Rozwojowe stało się bazą innowacyjności dla nowych projektów, które zaowocowały powstaniem spółek InventionMed oraz Milisystem, wprowadzających zaawansowane technologie do systemów szkoleniowych dla medycyny i wojska.

Centrum Badawczo-Rozwojowe posiada prawo do wykonywania prac badawczo-rozwojowych na zasadach tożsamyh z uczelniami wyższymi.

Umiejętne wykorzystanie eksperckiej wiedzy do tworzenia nowych produktów i usług przekłada się na sukces naszej spółki i systematyczny wzrost przewagi konkurencyjnej – naszym celem jest bycie głównym inkubatorem unikalnych rozwiązań technologicznych w Polsce. Kreatywność i podejście probiznesowe stanowią fundament naszych działań a uzyskanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego jest zwieńczeniem wieloletnich doświadczeń, współpracy i nauki od najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Nasze autorskie rozwiązania wykorzystywane są zarówno przez instytucje publiczne oraz prywatne.

14.2.6 Zespół Emitenta

Emitent posiada wykwalifikowany i wysoce wyspecjalizowany zespół informatyków i specjalistów w poszczególnych obszarach działalności.

Na 31 grudnia 2020 roku Emitent w wymiarze umów o pracę (w przeliczeniu na etaty) tworzył 42 etaty (względem 25,04 etatów – 31.12.2019r.).

Przyjęty model zarządzania kapitałem ludzkim zakłada zatrudnianie osób pod konkretne projekty na podstawie umów cywilno-prawych. Spółka podpisuje umowy o dzieło oraz umowy z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Liczba osób współpracujących na dzień 31 grudnia 2020 r. na podstawie ww. umów wynosiła 94.

14.2.7 Ważniejsze osiągnięcia w działalności badawczo-rozwojowej

Emitent w ramach działalności badawczo-rozwojowej, prowadzi badania w zakresie teleinformatyki, ochrony środowiska, programowania oraz pojazdów bezzałogowych. Emitent jest twórcą wielu patentów i skomercjalizowanych technologii. Firma zatrudnia i współpracuje z wieloma naukowcami. Jako firma komercjalizująca innowacje mamy świadomość korzyści płynących z aplikacji osiągnięć naukowych w biznesie. Na stałe współpracujemy z rodzimymi uczelniami, dzięki czemu możemy rozwijać zaawansowane technologicznie projekty i wdrażać innowacyjne rozwiązania. Wspólnie z naukowcami pozyskujemy finansowanie na realizację badań.

W celu transferu wiedzy i technologii do biznesu we współpracy z innymi przedsiębiorstwami tworzymy również specjalistyczne platformy wymiany doświadczeń naukowo-badawczych oraz biznesowych jak Bydgoszcz IT Cluster.

Spółka otrzymała w 2016 roku status Centrum Badawczo-Rozwojowego (dalej: CBR) i do dnia dzisiejszego go utrzymuje. Oznacza to, że spełniła kryteria wymagane do uzyskania w/w statusu określone w art. 17 ust.2 ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Emitent jako Centrum Badawczo-Rozwojowe może korzystać z szeregu wymiernych udogodnień finansowych, ale przede wszystkim świadczyć usługi na zewnątrz m.in. podmiotom korzystającym z Funduszy Unijnych. Jedną z takich usług jest wydawanie opinii o innowacyjności w różnych dziedzinach naukowych oraz świadczenie usług przy realizacji projektów Bony na Innowacje dla przedsiębiorstw prywatnych.

Statusem Centrum Badawczo – Rozwojowego w Polsce tytułuje się niewiele firm, bo według stanu na 05 stycznia 2021 roku - 44 podmioty.

Również przyznane dofinansowanie dla projektu "Centrum Badawczo – Rozwojowe zastosowań bezzałogowych statków powietrznych", którego działalność ukierunkowana jest wokół prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi z zakresu bezzałogowych platform latających, daje duże możliwości rozwojowe dla działu badawczo-rozwojowego w spółce. Rezultatem projektu będzie dywersyfikacja oferty firmy SoftBlue S.A. w nowych obszarach badań i rozwoju na płaszczyźnie zastosowań bezzałogowych statków powietrznych (dronów).

Emitent proponuje rozwiązania ukierunkowane na innowacje i nowoczesne technologie. W dalszej perspektywie to głównie działalność badawczo-rozwojowa będzie stanowić podstawową gałąź rozwoju spółki.

14.2.8 Strategia rozwoju

Podstawowe elementy strategii rozwoju Emitenta są następujące:

- prowadzić prace nad rozwojem i sprzedażą produktów własnych,
- ukierunkować się na rozwiązania innowacyjne w zakresie technologii i rozwiązań informatycznych oraz z dziedziny B+R,
- wspierać działalność 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,
- rozszerzać oferty rozwiązań informatycznych opartych na własnych produktach,

- osiągnąć pozycję uznanego dostawcy systemów informatycznych, prowadzić działania ukierunkowane na wzrost poziomu wiarygodności spółki jako kompetentnego dostawcy wysokotechnologicznych rozwiązań,
- współtworzyć i uczestniczyć w projektach o dużej wartości dodanej, ukierunkowanych na wykorzystanie wysoko zaawansowanej technologii,
- pozyskiwać nowych klientów na dotychczasowe oraz nowo wprowadzone usługi i produkty,
- rozwijać dalszą działalność badawczo – rozwojową.

Realizacji strategii będą sprzyjać następujące czynniki zewnętrzne:

- wzrost w społeczeństwie świadomości w zakresie wpływu smogu na zdrowie człowieka szczególnie w kontekście niesprzyjających warunków jakim jest pandemia.
- coraz częściej pojawiające się publikacje i analizy naukowe świadczące o możliwym transporcie wirusa w cząsteczkach smogu.
- 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,
- 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,
- wzrost cen mediów, co przyczynia się do poszukiwania oszczędności przez przedsiębiorstwa, poprzez nowoczesne rozwiązania IoT,
- 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
- doświadczenie we współpracy z jednostkami naukowymi, wspólna realizacja projektów, sukcesy w pozyskiwaniu środków finansowych na ich realizację
- specjalistyczne i nowoczesne wyposażenie działu badawczo-rozwojowego
- posiadanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego i w związku z tym możliwość świadczenia usług badawczo-rozwojowych.
- realizację prac nad stworzeniem innowacyjnego urządzenia do ewidencji danych pomiarów, budowa kompleksowego systemu mającego na celu wspieranie zakładów produkcyjnych w optymalizacji kosztów produkcji z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia

maszynowego. Rozwiązania optymalizacyjne, szczególnie w sektorze przemysłowym są nowym kierunkiem rozwoju firmy.

14.2.9 Przewagi konkurencyjne Emitenta

Do najważniejszych przewag konkurencyjnych Emitenta należy zaliczyć:

- unikatowe know-how w obszarze łączenia rozwiązań IT z naukami ścisłymi, zgromadzone we własnym dziale badawczo-rozwojowym,
- szerokie kompetencje merytoryczne członków zespołu,
- duże doświadczenie pracy po stronie klienta, które pozwala lepiej rozumieć potrzeby zamawiającego,
- doświadczenie współpracy z jednostkami uczelnianymi, pozwalające na efektywne prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych w konsorcjum,
- wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego, w tym o charakterze dotacyjnym, które pozwala stosować zdobytą wiedzę na własne potrzeby,
- szerokie doświadczenie w zamówieniach publicznych, pozwalające wdrażać optymalne rozwiązania, dostosowane do oczekiwań klientów w branży,
- możliwość wyjścia na rynki zagraniczne, pozwalająca uniezależnić się od rynku krajowego,
- intensywna rozbudowa portfolio projektowego, w tym za sprawą pozyskanego dofinansowania o charakterze dotacyjnym, pozwalające na dywersyfikację działalności w celu minimalizacji ryzyk komercjalizacji poszczególnych projektów.

14.2.10 Projekty na etapie wdrażania

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

- AirDron – bezzałogowy statek latający badający zanieczyszczenia pochodzące z niskich emisji,
- Innolot – wielofunkcyjna rodzina statków bezzałogowych z czujnikami,
- Ecoscan – innowacyjna platforma konsumencka utworzona w oparciu o niezależne metody badania rzeczywistego składu żywności i półproduktów

AirDron – urządzenie do badania zanieczyszczeń powietrza

Celem projektu jest stworzenie bezzałogowego statku latającego do badania poziomu zanieczyszczenia powietrza. Oprócz badania aktualnego poziomu stężenia szkodliwych dla zdrowia substancji w powietrzu, dron również zbiera informacje o gospodarstwach używających materiałów zabronionych w celach grzewczych. Maszyny są 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 Spółce 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.



Źródło: Emitent

Odbiorcą tego rozwiązania jest już kilkudziesięciu odbiorców w całej Polsce. Projekt ciągle jest rozwijany i rozbudowywany o nowe moduły.

Innolot – wielofunkcyjny bezałogowy statek

Emitent rozwija rodzinę urządzeń o szerokim spektrum zastosowań w ratownictwie pożarowym i chemicznym w ramach projektu pt. „Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu”, finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R (INNOLOT)). Projekt realizowany jest we współpracy z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 Spółka Akcyjna. Całkowita wartość projektu wynosi 21.599.698,63 PLN, natomiast łączna kwota dofinansowania wynosi 14.396.164,06 PLN. Celem projektu jest opracowanie bezałogowych platform latających wyposażonych m.in. w 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.

14.3 AKCJONARIUSZE EMITENTA POSIADAJĄCY CO NAJMNIJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Struktura akcjonariatu Emitenta według stanu na dzień sporządzania niniejszego dokumentu informacyjnego przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
InventionMed S.A.	38.000.000	40,60%	38.000.000	40,60%
Michał Kierul	7.673.528	8,20%	7.673.528	8,20%
Pozostali	47.928.972	51,20%	47.928.972	51,20%
Suma	93.602.500	100,00%	93.602.500	100,00%

Źródło: Emitent

15 INFORMACJE DODATKOWE

15.1 WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Zgodnie z KSH kapitał zakładowy (podstawowy) spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej 100.000,00 zł.

Kapitał zakładowy Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wynosi 9.360.250,00 zł (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) i dzieli się na 93.602.500 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwa tysiące pięćset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 13.737.500 (trzyście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 8.868.750 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 1.195.000 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 19.000.000 (dziewięćnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 46.801.250 (czterdzieści sześć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Kapitał zakładowy jest wskazywany w bilansie w wysokości wartości nominalnej objętych i zarejestrowanych akcji.

Struktura kapitału zakładowego Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, przedstawia się następująco:

Seria	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
A	13.737.500	14,68%	13.737.500	14,68%
B	4.000.000	4,27%	4.000.000	4,27%
C	8.868.750	9,47%	8.868.750	9,47%
D	1.195.000	1,28%	1.195.000	1,28%
E	19.000.000	20,30%	19.000.000	20,30%
F	46.801.250	50,00	46.801.250	50,00
Suma	93.602.500	100,00%	93.602.500	100,00%

Źródło: Emitent

Kapitał zakładowy Emitenta został w pełni opłacony i zarejestrowany.

15.2 DOKUMENTY KORPORACYJNE EMITENTA UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU

Statut Emitenta dostępny jest na stronie Emitenta: www.softblue.pl oraz w siedzibie Emitenta.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Emitenta podawane są do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących zamieszczanych na stronie internetowej rynku NewConnect: <http://www.newconnect.pl> i na stronie Emitenta: www.softblue.pl.

Ponadto, w siedzibie Emitenta dostępne są protokoły Walnych Zgromadzeń Emitenta. Zgodnie z art. 421 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Spółki odpisów uchwał.

15.3 OŚWIADCZENIE EMITENTA STWIERDZAJĄCE, ŻE JEGO ZDANIEM POZIOM KAPITAŁU OBROTOWEGO WYSTARCZA NA POKRYCIE JEGO POTRZEB W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD DNIA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO, A JEŚLI TAK NIE JEST, PROPOZYCJA ZAPEWNIENIA DODATKOWEGO KAPITAŁU OBROTOWEGO

Emitent niniejszym oświadcza, że według jego wiedzy posiadane aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia bieżących potrzeb Spółki, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

15.4 INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEN Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI LUB W WYNIKU REALIZACJI UPRAWNIEN PRZEZ POSIADACZY WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI PRZEWIDYWANEGO WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO NABYCIA TYCH AKCJI

Na dzień udostępnienia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie istnieją żadne uprawnienia z obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji.

Zgodnie z zapisami §4a Statutu Emitenta na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł w celu przyznania, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D.

Do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Zarząd Emitenta wydał 2.600.000 warrantów subskrypcyjnych serii D z czego 1.195.000 zostało zamienionych na akcje serii D i opłaconych. Cena emisyjna akcji serii D wynosiła 0,10 zł.

Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii D wynikającego z warrantów subskrypcyjnych serii D będzie upływał nie później niż z dniem 31 grudnia 2023 roku.

15.5 WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE - NA PODSTAWIE STATUTU PRZEWIDUJĄCEGO UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO - MOŻE BYĆ PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY, JAK RÓWNIEŻ LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE MOŻE BYĆ JESZCZE PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM TRYBIE

Zgodnie z § 4 Statutu Emitenta w terminie do 31 maja 2021 roku Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego - o kwotę 1.900.000 zł, w drodze emisji do 19.000.000 akcji.

Do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Zarząd Emitenta podwyższył kapitał zakładowy, w ramach kapitału docelowego, o kwotę 1.900.000,00 złotych w drodze emisji 19.000.000 akcji.

W związku z powyższym, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta w ramach kapitału docelowego, został wykorzystany w pełni.

16 WSKAZANIE MIEJSCA UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTÓW

16.1 OSTATNI UDOSTĘPNIONY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PUBLICZNY DOKUMENT INFORMACYJNY LUB DOKUMENT INFORMACYJNY DLA TYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH LUB INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH TEGO SAMEGO RODZAJU CO TE INSTRUMENTY FINANSOWE

Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości publiczny dokument informacyjny dla instrumentów tego samego rodzaju co instrumenty finansowe objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym, to memorandum informacyjne z dnia 26 stycznia 2021 r. związane z ofertą publiczną akcji serii F dostępne na stronie internetowej Emitenta: www.softblue.pl.

W dniu 20 lipca 2017 r. został udostępniony na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect: <http://www.newconnect.pl> oraz na stronie internetowej Emitenta: www.softblue.pl dokument informacyjny obejmujący wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu 8.868.750 akcji serii C Emitenta.

16.2 OKRESOWE RAPORTY FINANSOWE EMITENTA OPUBLIKOWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI EMITENTA PRZEPISAMI

Okresowe raporty finansowe Emitenta są publikowane na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect: www.newconnect.pl poprzez system Elektronicznej Bazy Informacji oraz na stronie internetowej Emitenta: www.softblue.pl, w zakładce „Relacje inwestorskie”.

17 ZAŁĄCZNIKI

17.1 AKTUALNY ODPIS Z REJESTRU WŁAŚCIWEGO DLA EMITENTA

Strona 1 z 8

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 24.08.2021 godz. 12:12:10

Numer KRS: 0000436389**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		12.10.2012	
Ostatni wpis	Numer wpisu	30	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	RDF/318328/21/21	
	Oznaczenie sądu	SYSTEM	

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 BYDGOSZCZ, gmina BYDGOSZCZ, miejsc. BYDGOSZCZ
2.Adres	ul. JANA ZAMOYSKIEGO, nr 2, lok. B, miejsc. BYDGOSZCZ, kod 85-063, 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	1	14.05.2012 R., NOTARIUSZ MACIEJ MIELCAREK, KANCELARIA NOTARIALNA MACIEJ MIELCAREK

statutu		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.
	3	22.09.2016R. REPERTORIUM A NR 4848/2016, NOTARIUSZ EWA OPARA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. KS. A. KORDECKIEGO 12/3, UCHWAŁĄ NR 1 ZMIENIONO § 3 UST. 1 STATUTU
	4	AKT NOTARIALNY 27.06.2018 R., REP. A NR 4052/2018, NOTARIUSZ EWA OPARA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. KS.A.KORDECKIEGO 12/3 SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 11.07.2018 R., REP. A NR 4378/2018, NOTARIUSZ EWA OPARA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. KS.A.KORDECKIEGO 12/3; - ZMIENIONO: § 2, § 4 - DODANO: § 4A
	5	26-06-2019 R., REP. A NR 4508/2019, NOTARIUSZ EWA OPARA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. KS. A. KORDECKIEGO 12/3 ZMIENIONO: § 7 STATUTU SPÓŁKI,
	6	07.09.2020 R., REP. A NR 6197/2020, NOTARIUSZ MARCIN KUPISZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. KS. A. KORDECKIEGO 12/3, DOOKREŚLONO KAPITAŁ ZAKŁADOWY I ZMIENIONO § 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI 17.09.2020 R., REP. A NR 6526/2020 NOTARIUSZ MARCIN KUPISZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. KS. A. KORDECKIEGO 12/3, ZMIANA DOOKREŚLENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZŁOŻONEGO W PROTOKOLE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2020 R., REP. A NR 6197/2020 I ZMIANA § 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI 07.09.2020 R., REP. A NR 6201/2020, NOTARIUSZ MARCIN KUPISZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. KS. A. KORDECKIEGO 12/3, UCHWAŁA NR 1 ZARZĄDU SPÓŁKI SOFTBLUE S.A. W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO, ZMIENIONO § 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI 17.09.2020 R., REP. A NR 6530/2020, NOTARIUSZ MARCIN KUPISZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. KS. A. KORDECKIEGO 12/3, UCHWAŁA NR 1 ZARZĄDU SPÓŁKI SOFTBLUE S.A. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 1 ZARZĄDU SPÓŁKI SOFTBLUE S.A. Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2020 R. W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO, ZMIENIONO § 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
	7	1. 23.12.2020 R. REP. A NUMER 9433/2020, NOTARIUSZ MARCIN KUPISZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. KS. A. KORDECKIEGO 12/3, UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA - ZMIENIONO § 3 STATUTU 2. 11.03.2021 R. REP. A NUMER 1120/2021, NOTARIUSZ EWA OPARA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. KS. A. KORDECKIEGO 12/3, DOOKREŚLONO KAPITAŁ ZAKŁADOWY I ZMIENIONO § 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI

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	9 360 250,00 ZŁ
2. Wysokość kapitału docelowego	1 900 000,00 ZŁ
3. Liczba akcji wszystkich emisji	93602500
4. Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	9 360 250,00 ZŁ
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	1 000 000,00 ZŁ
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 UPZYWILEJOWANE
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 UPZYWILEJOWANE
3	1. Nazwa serii akcji	C
	2. Liczba akcji w danej serii	8868750
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
4	1. Nazwa serii akcji	E
	2. Liczba akcji w danej serii	19000000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
5	1. Nazwa serii akcji	D
	2. Liczba akcji w danej serii	1195000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
6	1. Nazwa serii akcji	F

2.Liczba akcji w danej serii	46801250
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

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 WSPÓŁDZIAŁANIE 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	WŁADYSŁAW FRYDERYK
		3.Numer PESEL	41062702978
	2	1.Nazwisko	KIERUL
		2.Imiona	KINGA ELŻBIETA
		3.Numer PESEL	82061815425
	3	1.Nazwisko	JANKOWSKI
		2.Imiona	PIOTR

4	3.Numer PESEL	68061000999
	1.Nazwisko	KOZŁOWSKI
	2.Imiona	MATEUSZ
5	3.Numer PESEL	86061801655
	1.Nazwisko	KIERUL
	2.Imiona	IWONA
	3.Numer PESEL	88041304983

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 INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	8	63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ 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
	4	15.09.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	03.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	11.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	7	05.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	8	23.07.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

	9	20.07.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego 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	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	7	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	8	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	9	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego 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	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	7	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	8	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	9	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
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
	4	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	7	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	8	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	9	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

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 oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie 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 podmiotu
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

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
--

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 24.08.2021

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

17.2 STATUT EMITENTA

**Statut Spółki
Softblue Spółka akcyjna
uwzględniający wszystkie zmiany uchwalone przez NWZ z dnia 23.12.2020 roku**

§ 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) 25.61.Z- Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
 - 2) 25.62.Z- Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
 - 3) 25.73.Z- Produkcja narzędzi,
 - 4) 25.99.Z- Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 5) 26.11.Z- Produkcja elementów elektronicznych,
 - 6) 26.12.Z- Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych,
 - 7) 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
 - 8) 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----
 - 9) 26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, -----
 - 10) 26.5 - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów,
 - 11) 26.52.Z- Produkcja zegarków i zegarów
 - 12) 26.60.Z - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego, -----
 - 13) 26.70.Z - Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, -----

- 14) 26.80.Z - Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji,
- 15) 27.11.Z- Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
- 16) 27.12.Z- Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
- 17) 27.20.Z- Produkcja baterii i akumulatorów
- 18) 27.31.Z- Produkcja kabli światłowodowych
- 19) 27.32.Z- Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
- 20) 27.33.Z- Produkcja sprzętu instalacyjnego
- 21) 27.40. Z- Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
- 22) 27.51.Z- Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
- 23) 27.52.Z- Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
- 24) 27.90.Z- Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
- 25) 33.11.Z- Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- 26) 33.12.Z- Naprawa i konserwacja maszyn
- 27) 33.13.Z- Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 28) 33.14.Z- Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 29) 33.15.Z- Naprawa i konserwacja statków i łodzi
- 30) 33.16.Z- Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
- 31) 33.17.Z- Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
- 32) 33.19.Z- Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
- 33) 33.20.Z- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 34) 38.1 - Zbieranie odpadów, -----
- 35) 38.2 - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,-----
- 36) 38.3 - Odzysk surowców, -----
- 37) 41.10. Z- Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 38) 41.20. Z-Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 39) 42.11.Z- Roboty związane z budową dróg i autostrad
- 40) 42.12.Z- Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
- 41) 42.13.Z- Roboty związane z budową mostów i tuneli
- 42) 42.21.Z- Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

- 43) 42.22.Z- Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 44) 42.91.Z- Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 45) 42.99.Z- Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 46) 43.11.Z- Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 47) 43.12.Z- Przygotowanie terenu pod budowę
- 48) 43.13.Z- Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
- 49) 43.21.Z- Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 50) 43.22.Z- Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych

- 51) 43.29.Z- Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 52) 43.31.Z- Tynkowanie
- 53) 43.32.Z- Zakładanie stolarki budowlanej
- 54) 43.33.Z- Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- 55) 43.34.Z- Malowanie i szklenie
- 56) 43.39.Z- Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 57) 43.91.Z- Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 58) 43.99.Z- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 59) 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 60) 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 61) 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, -----
- 62) 46.5 - Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, --
- 63) 46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,-----
- 64) 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa, -----
- 65) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 66) 47.4 - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 67) 52.10 - Magazynowanie i przechowywanie towarów, -----
- 68) 56.2 - Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,

- 69) 58.11.Z- Wydawanie książek
- 70) 58.12.Z- Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
- 71) 58.13.Z- Wydawanie gazet
- 72) 58.14.Z- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 73) 58.19.Z- Pozostała działalność wydawnicza
- 74) 58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, -----
- 75) 58.21.Z- Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
- 76) 58.29.Z- Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 77) 59.1 - Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 78) 59.12.Z- Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
- 79) 59.13.Z- Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 80) 59.14.Z- Działalność związana z projekcją filmów
- 81) 59.20.Z- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 82) 60.10.Z- Nadawanie programów radiofonicznych
- 83) 60.20.Z- Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
- 84) 61.10.Z- Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
- 85) 61.20.Z- Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
- 86) 61.30.Z- Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
- 87) 61.90.Z- Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- 88) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 89) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- 90) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 91) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 92) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 93) 63.12.Z - Działalność portali internetowych, -----
- 94) 63.9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, -----

- 95) 63.99.Z -Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 96) 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- 97) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 98) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 99) 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, -----
- 100) 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem,
- 101) 70.21.Z- Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja
- 102) 70.22.Z- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 103) 71.11.Z- Działalność w zakresie architektury
- 104) 71.12.Z- Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 105) 71.20 -Badania i analizy techniczne
- 106) 71.20 A- Badania i analizy związane z jakością żywności
- 107) 71.20. B - Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 108) 72.11. Z -Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,-----
- 109) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 110) 72.20.Z- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- 111) 73.1 - Reklama,
- 112) 73.11.Z- Działalność agencji reklamowych
- 113) 73.12. -Działalność związana z reprezentowaniem mediów
- 114) 73.12.A- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 115) 73.12.B- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.C- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 116) 73.12.D- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 117) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, -----

- 118) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 119) 74.20.Z - Działalność fotograficzna,-----
- 120) 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami,-----
- 121) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana-----
- 122) 75.00.Z- Działalność weterynaryjna
- 123) 77.11. Z- Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 124) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,-----
-
- 125) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 126) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -----
- 127) 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej,-----
- 128) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----
- 129) 79.90 - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, -----
- 130) 80.10.Z - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa, -----
- 131) 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, -----
- 132) 80.30.Z - Działalność detektywistyczna,-----
- 133) 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -----
- 134) 81.2 - Sprzątanie obiektów, -----
- 135) 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, -----
- 136) 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center), -----
- 137) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 138) 85.60.Z- Działalność wspomagająca edukację
- 139) 92.00.Z - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,-----
- 140) 93.1 - Działalność związana ze sportem,-----
- 141) 93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna. -----

- 142) 95.11.Z- Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 - 143) 95.12.Z- Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 - 144) 95.21.Z- Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
 - 145) 95.22.Z- Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego.
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 9.360.250,00 zł (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na: -----
- a) 13 737 500 (trzynaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od A 00 000 001 do A 13 737 500 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
 - b) 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 0 000 001 do B 4 000 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
 - c) 8 868 750 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0 000 001 do C 8 868 750 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
 - d) 1 195 000 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D 00 000 001 do D 1 195 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
 - e) 19 000 000 (dziewiętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00 000 001 do E 19 000 000 o wartości minimalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
 - f) 46 801 250 (czterdzieści sześć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00 000 001 do F 46 801 250 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----

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 umarzane 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. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 31 maja 2021 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1 900 000,00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) (kapitał docelowy). -----
2. Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego. -----
3. Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust.1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.-----

4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. -----
5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć albo ograniczyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji Spółki, emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru). -----
6. Z zastrzeżeniem ust. 5, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: ustalenia ceny emisyjnej akcji ; określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie ; ustalania wszelkich warunków emisji warrantów subskrypcyjnych oraz do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z wprowadzenia kolejnych emisji do obrotu publicznego, w tym organizowanego na rynku NewConnect, jak i parkiecie głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji. -----
7. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect j do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji. -----

§ 4a

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 roku. -----
3. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii D będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii D. -----

4. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii D wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych serii D będzie upływał nie później niż z dniem 31 grudnia 2023 roku.

§ 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 Nadzorcza. -----
9. Prezes Zarządu wskazywany jest przez Radę Nadzorcza -----

§ 7 (Rada Nadzorcza)

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. 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.-----
10. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w ten sposób będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu zatwierdzenia ich powołania przez Walne Zgromadzenie lub powołania w ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

§ 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, użytkowania 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.-----

17.3 TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI NIE ZAREJESTROWANYCH PRZEZ SĄD

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wszystkie zmiany w Statucie Spółki zostały zarejestrowane przez sąd.

17.4 OPINIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW Z BADANIA WARTOŚCI WKŁADÓW NIEPIENIĘŻNYCH WNIESIONYCH W OKRESIE OSTATNICH 2 LAT OBROTOWYCH NA POKRYCIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA

W okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego Emitenta nie wnoszono żadnych wkładów, w szczególności wkładów niepieniężnych.

17.5 DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

Akcje, akcje serii F	46.801.250 akcji na okaziciela serii F Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Alternatywny System Obrotu, lub ASO lub NewConnect	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect.
Autoryzowany Doradca	Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, o kapitale zakładowym 8.306.691,00 zł, w pełni opłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000065126.
Dokument Informacyjny, Dokument	Niniejszy Dokument Informacyjny sporządzony w związku z wprowadzeniem akcji serii F do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
Emitent, lub Spółka, lub SoftBlue S.A.	SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000436389, z kapitałem zakładowym w kwocie 9.360.250,00 zł (w pełni opłaconym), o numerze NIP 9671355663.
Giełda lub GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.
KDPW, Depozyt, Krajowy Depozyt	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
KNF, Komisja	Komisja Nadzoru Finansowego.
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy.
MSiG	Monitor Sądowy i Gospodarczy.
NWZ	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu lub Organizator ASO lub Organizator NewConnect	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.
pcc	Podatek od czynności cywilnoprawnych.
PKD	Polska Klasyfikacja Działalności.
PLN, zł	złoty polski - jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej.
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza SoftBlue S.A.
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Statut, Statut Spółki	Statut Emitenta
UOKiK	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Ustawa o Obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Ustawa o ochronie konkurencji	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Ustawa o Ofercie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Ustawa o Rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
WZ	Walne Zgromadzenie.
Zarząd	Zarząd Emitenta.
ZWZ	Zwyczajne Walne Zgromadzenie.