

**bloober**

behind

**BLOOBER TEAM  
SPÓŁKA AKCYJNA**

**SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ  
W ROKU 2016**

**(okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.)**

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*


## I. RADA NADZORCZA W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM

### 1. Informacje o Spółce.

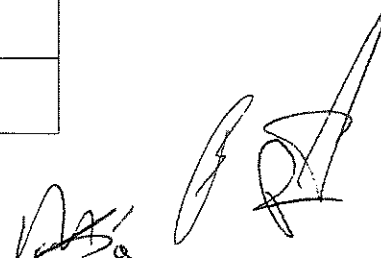
Bloober Team SA to spółka zajmująca się produkcją gier wideo. Działalność tę Spółka prowadzi od 2008 roku. Akcje Spółki od 27 czerwca 2011 r. są notowane na rynku NewConnect.

<b>Firma</b>	<b>Bloober Team spółka akcyjna</b>
<b>Skrót firmy</b>	Bloober Team S.A.
<b>Podstawowa działalność</b>	62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem
<b>Siedziba</b>	Kraków
<b>Adres siedziby</b>	ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
<b>Telefon</b>	+ 12 35 38 555
<b>Faks</b>	+ 12 34 15 842
<b>Adres poczty elektronicznej</b>	ir@blooberteam.com
<b>Strona internetowa</b>	blooberteam.com
<b>NIP</b>	676-238-58-17
<b>REGON</b>	120794317
<b>Sąd rejestrowy</b>	Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>KRS</b>	0000380757
<b>Kapitał zakładowy</b>	Kapitał zakładowy wynosi 176 729,90 zł i dzieli się na: a) 1 020 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda; b) 88 789 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda; c) 222 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. d) 436 510 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda

### 2. Informacje dotyczące składu Rady Nadzorczej

W dniu 1 stycznia 2016 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby: 

Łukasz Rosiński	Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Bielatowicz	Członek Rady Nadzorczej
Radosław Solan	Członek Rady Nadzorczej



Jowita Babieno	Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Babieno	Członek Rady Nadzorczej

Z dniem 1 września 2016 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Łukasza Babieno z zasiadania w Radzie Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2016 r. był następujący:

Łukasz Rosiński	Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Bielatowicz	Członek Rady Nadzorczej
Radosław Solan	Członek Rady Nadzorczej
Jowita Babieno	Członek Rady Nadzorczej

Z dniem 7 marca 2017 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Jowity Babieno z zasiadania w Radzie Nadzorczej. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 4 maja 2017r. skład Rady Nadzorczej został uzupełniony o następujące osoby: Rafał Małek, Marcin Borek, Andrzej Zyguła.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:

Łukasz Rosiński	Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Bielatowicz	Członek Rady Nadzorczej
Radosław Solan	Członek Rady Nadzorczej
Rafał Małek	Członek Rady Nadzorczej
Marcin Borek	Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Zyguła	Członek Rady Nadzorczej

Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną trwającą trzy lata. Kadencja obecnej Rady Nadzorczej kończy się 17 lipca 2017 r.

### 3. Informacje o odbytych posiedzeniach Rady i podjętych uchwałach

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła 2 posiedzenia w dniach 10 maja 2016 r. oraz 30 sierpnia 2016 r., na których podjęła pięć uchwał w sprawach wynikających z jej obowiązków, nałożonych Umową Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Do tego, w dniu 6 czerwca przeprowadzono głosowanie w trybie obiegowym nad jedną uchwałą. W posiedzeniach Rady Nadzorczej w trakcie okresu sprawozdawczego uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, w tym wszyscy głosowali nad podejmowanymi uchwałami (również w trybie obiegowym).

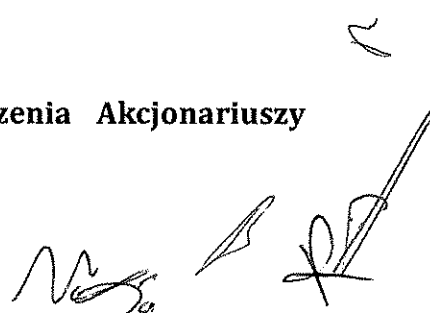
Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w okresie sprawozdawczym:

Numer	Data	Przedmiot Uchwały
1/05/2016	10.05.2016 r.	Wyznaczenie przedstawiciela Rady Nadzorczej do zawarcia umowy z Prezesem Zarządu.
2/05/2016	10.05.2016 r.	Wyznaczenie przedstawiciela Rady Nadzorczej do zawarcia umowy z Członkiem Zarządu.
1/06/2016	06.06.2016 r.	Wybór biegłego rewidenta odpowiedzialnego za zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Bloober Team S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (obiegowo)
1/08/2016	30.08.2016 r.	Rozwiązanie umowy o pracę z Prezesem Zarządu i zawarcie nowej umowy o pracę na wskazanych warunkach, oraz wybór przedstawiciela Rady do zawarcia tych umów.
2/08/2016	30.08.2016 r.	Rozwiązanie umowy o pracę z Członkiem Zarządu i zawarcie nowej umowy o pracę na wskazanych warunkach, oraz wybór przedstawiciela Rady do zawarcia tych umów.
3/08/2016	30.08.2016 r.	Ustalenie warunków zatrudnienia Prezesa Zarządu.

### 4. Istotne problemy którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza zgodnie z jej kompetencjami analizowała wyniki finansowe Spółki oraz dokonywała bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Spółki.

### 5. Informacje o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej



W roku obrotowym 2016 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie nałożyło na Radę Nadzorczą żadnych zobowiązań.

**II. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2016 ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2016, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY BLOOBER TEAM S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY BLOOBER TEAM S.A. W ROKU OBROTOWYM 2016 ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU CO DO PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK 2016**

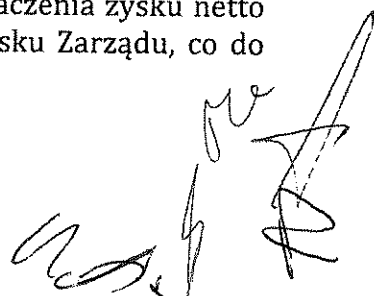
Działając na podstawie postanowień art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, Rada Nadzorcza na podstawie opinii i raportu biegłego rewidenta dokonała analizy i oceny niżej wymienionych dokumentów w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym:

- Sprawozdania finansowego Bloober Team S.A. za rok obrotowy 2016,
- Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Bloober Team S.A. w roku obrotowym 2016,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Bloober Team S.A. za rok obrotowy 2016,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Bloober Team S.A. w roku obrotowym 2016,
- Wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za 2016 rok.

Ww. sprawozdania finansowe za rok 2016 poddane zostały badaniu PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie. Raporty z tego badania oraz opinie biegłych, stanowiące ich syntezę, były podstawowym materiałem analitycznym, poddanym ocenie Rady. Uwzględniając zatem zawarte w wymienionych materiałach źródłowych ustalenia i oceny i uznając je za kompetentne i wyczerpujące, Rada uznała, że sprawozdania finansowe za 2016 rok we wszystkich istotnych aspektach sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami rachunkowości i standardami, a także zgodnie ze stanem faktycznym ujawnionym w księgach. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdań finansowych Bloober Team S.A. i Grupy Bloober Team S.A. za rok obrotowy 2016.

Rada Nadzorcza poddała też analizie sprawozdania Zarządu z działalności Bloober Team S.A. i Grupy Bloober Team S.A. za rok obrotowy 2016. Rada stwierdziła, że sprawozdania te rzetelnie przedstawiają podejmowane działania gospodarcze, a także pozwalają na ocenę kondycji finansowej i majątkowej Spółki i jej Grupy.

Rada Nadzorcza zapoznała się z rekomendacją Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku netto za 2016 rok i uwzględniając wyjaśnienia Zarządu przychyliła się do wniosku Zarządu, co do pozostawienia zysku za 2016 w Spółce i przelania go na wskazany kapitał.

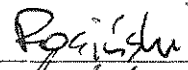


Rada Nadzorcza stawia wniosek, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Kraków, 13 lipca 2017 r.

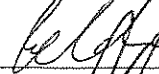
Łukasz Rosiński

Członek Rady Nadzorczej



Przemysław Bielatowicz

Członek Rady Nadzorczej



Radosław Solan

Członek Rady Nadzorczej



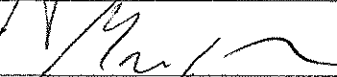
Rafał Małek

Członek Rady Nadzorczej



Marcin Borek

Członek Rady Nadzorczej



Andrzej Zyguła

Członek Rady Nadzorczej

