

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 17 lipca 2017 r.**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 lipca 2017 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 lipca 2017 roku  
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:  
.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 lipca 2017 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
  - c. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
  - d. zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych.
  - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
  - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
  - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
  - h. powołania członków Rady Nadzorczej.
  - i. zmiany Statutu Spółki.
  - j. zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.
  - k. Przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki i Upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.
  - l. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - m. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 lipca 2017 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy  
2016**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki Bloober Team S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 lipca 2017 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenie,
2. Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą 30.505.830,63 zł;
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 6.563.792,93 zł;
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.563.792,93 zł;
5. Rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.009.611,29 zł;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 lipca 2017 roku  
w przedmiocie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia zysk za rok 2016 w kwocie 6.563.792,93 (słownie: sześciu milionów pięciuset sześćdziesięciu trzech tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu dwóch złotych i dziewięćdziesięciu trzech groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację skupu akcji własnych, utworzonego uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 4 maja 2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 lipca 2017 roku  
w przedmiocie: zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia:

1. zatwierdzić zysk z lat ubiegłych w wysokości 6.665,93 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 93/100), powstałą w wyniku ujęcia w księgach rachunkowych korekt, potraktowanych na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz 330 ze zm.) jako błąd i odniesionych w bilansie za 2012 rok jako zysk z lat ubiegłych, i przeznaczyć go na kapitał zapasowy,
2. przeznaczyć niepodzielony zysk netto za 2015 w części odpowiadającej kwocie 15.308,07 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta osiem złotych i siedem groszy) na kapitał zapasowy, a w pozostałej części na kapitał rezerwowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 17 lipca 2017 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej za rok obrotowy 2016**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenie,
2. Skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą 31.831.148,19 zł;
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 7.707.247,88 zł;
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.707.247,88 zł;
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 257.305,23 zł;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 17 lipca 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w**  
**roku obrotowym 2016.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Babieno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 17 lipca 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2016.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Bielatowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 17 lipca 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w**  
**roku obrotowym 2016.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Konradowi Rekieciowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 17 lipca 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2016.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Łukaszowi Babieno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 lipca 2017 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2016.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Łukaszowi Rosińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 lipca 2017 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2016.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Bielatowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 lipca 2017 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2016.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Radosławowi Solan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 lipca 2017 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2016.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Jowicie Babieno absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 lipca 2017 roku  
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje na członka Rady Nadzorczej pana Andrzeja Zygułę PESEL: 72111201319.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 lipca 2017 roku  
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A.**

**§ 1**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje na członka Rady Nadzorczej pana Marcina Borka PESEL: 75022108591.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 lipca 2017 roku  
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje na członka Rady Nadzorczej pana Rafała Małka PESEL: 74053008810.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 lipca 2017 roku  
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje na członka Rady Nadzorczej pana Piotra Jędrasa PESEL: .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 lipca 2017 roku  
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje na członka Rady Nadzorczej pana Łukasza Rosińskiego PESEL: 84020606635.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 lipca 2017 roku  
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje na członka Rady Nadzorczej panią/pana ..... PESEL: .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 lipca 2017 roku  
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia zgodnie z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych dokonać następujących zmian w § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21 Z),
- 2) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01),
- 3) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 4) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 5) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z).”

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany postanowień Statutu wejdą w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu Spółki we właściwym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 lipca 2017 roku  
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia zgodnie z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych dokonać następujących zmian w § 16 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść oznacza się jako ustęp 1, oraz wprowadza się ustęp 2 o następującym brzmieniu:

„2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymagają większości 80% (osiemdziesięciu procent) głosów:

- 1) zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przedsiębiorstwa Spółki;
- 2) połączenie Spółki;
- 3) podział Spółki;
- 4) przekształcenie Spółki;
- 5) rozwiązanie Spółki;
- 6) zmiana Statutu w zakresie sposobu powoływania i odwoływania członków zarządu i rady nadzorczej, kompetencji organów Spółki, większości głosów wymaganych dla uchwał Walnego Zgromadzenia i zasad wykonywania prawa głosu, w tym jego ograniczeń, a także uwzględnienia w Statucie możliwości istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki bez przeprowadzenia wykupu akcji zgodnie z art. 417 ust. 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany postanowień Statutu wejdą w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu Spółki we właściwym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 17 lipca 2017 roku**  
**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia zgodnie z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych dokonać następujących zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że po § 16 Statutu Spółki dodaje się nowy § 16 a o następującym brzmieniu:

„1. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o:

- 1) Uprawnionym – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli dysponuje prawem głosu na danym Walnym Zgromadzeniu z jakiegokolwiek tytułu, w szczególności jako akcjonariusz, zastawnik, użytkownik, osoba uprawniona z kwitu depozytowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1636, ze zm.) lub pełnomocnik;
- 2) Grupie Uprawnionych – należy przez to rozumieć łącznie Uprawnionych, którzy spełniają przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:
  - a. mają względem siebie status spółki dominującej i spółki zależnej lub są spółkami zależnymi tej samej spółki dominującej w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych;
  - b. mają względem siebie status jednostki dominującej (w tym jednostki dominującej wyższego szczebla) i jednostki zależnej (w tym jednostki zależnej niższego szczebla lub jednostki współzależnej) lub są jednostkami zależnymi (w tym jednostkami zależnymi niższego szczebla lub jednostkami współzależnymi) tej samej jednostki dominującej (w tym jednostki dominującej wyższego szczebla) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, ze zm.);
  - c. mają względem siebie status przedsiębiorcy dominującego i przedsiębiorcy zależnego lub są przedsiębiorcami zależnymi tego samego przedsiębiorcy dominującego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 229, ze zm.);
  - d. mają względem siebie status podmiotu dominującego i podmiotu zależnego lub są podmiotami zależnymi tego samego podmiotu dominującego 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 (tekst

jednolity: Dz. U. Z 2016 r., poz. 1639, ze zm.) lub są podmiotami, których głosy wynikające z posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, akcji Spółki podlegają kumulacji na zasadach określonych w przepisach wymienionej ustawy w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki;

e. mają względem siebie status podmiotu dominującego i podmiotu zależnego lub są podmiotami zależnymi tego samego podmiotu dominującego w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 980, ze zm.).

3) Członku – należy przez to rozumieć Uprawnionego wchodzącego w skład danej Grupy Uprawnionych.

2. Żaden z Uprawnionych nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 15% (piętnaście procent) ogólnej liczby głosów z akcji istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.

3. W przypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu występuje Grupa Uprawnionych i łączna liczba głosów, którymi dysponują Członkowie, przekracza próg określony w ust. 2 niniejszego paragrafu, głosy przysługujące Członkom podlegają kumulacji, a następnie redukcji w taki sposób, że:

1) liczba głosów Członka dysponującego jednostkowo największą spośród Członków liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce głosów przysługujących łącznie wszystkim Członkom ponad odsetek ogólnej liczby głosów, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu;

2) jeżeli po przeprowadzeniu redukcji zgodnie z pkt 1 niniejszego ustępu wystąpi sytuacja, w której Członkowie będą dysponować łącznie liczbą głosów przekraczającą odsetek ogólnej liczby głosów, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, redukcji na zasadach określonych w pkt 1 niniejszego ustępu podlegają głosy kolejnych Członków w kolejności ustalonej na podstawie posiadanej jednostkowej liczby głosów (od największej do najmniejszej), aż do osiągnięcia stanu, gdy Członkowie dysponują łącznie nie więcej niż odsetkiem ogólnej liczby głosów, określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu. Jeżeli dwóch lub więcej Członków dysponuje taką samą liczbą głosów, ich głosy redukuje się proporcjonalnie, z tym że głosy, których proporcjonalna redukcja skutkowałaby powstaniem ułamków, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia rozdziela po 1 (jednym) głosie na Członków podlegających proporcjonalnej redukcji, wyłonionych w drodze losowania.

4. Redukcję określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu przeprowadza się z zastrzeżeniem, że akcjonariusz Spółki zachowuje uprawnienie do co najmniej 1 (jednego) głosu.

5. Każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza być Uprawnionym na zwołanym Walnym Zgromadzeniu, ma obowiązek zawiadomić Zarząd, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, o zamiarze dysponowania głosami w liczbie przekraczającej próg ogólnej liczby głosów, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, lub o posiadaniu statusu Członka. W przypadku powiadomienia o statusie Członka, zawiadomienie powinno wskazywać również wszystkich pozostałych Członków wraz z liczbą głosów, którymi jednostkowo zamierza dysponować każdy Członek. Taka osoba powinna również udzielić tych informacji na żądanie Członka Zarządu, Członka Rady Nadzorczej lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Ograniczenia przewidziane w ust. 2 i w ust. 3 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Uprawnionego ani Członków jego Grupy Uprawnionych, jeżeli Uprawniony lub Członkowie przekroczyli próg 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku nabycia akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki zgodnie z art. 74 ust. 1 lub z art. 91 ust. 6 ustawy, o której mowa w ust. 1 lit. c niniejszego paragrafu, i tak długo, jak pozostają oni uprawnieni do co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów w Spółce plus 1 (jeden) głos.”

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany postanowień Statutu wejdą w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu Spółki we właściwym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 lipca 2017 roku  
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia zgodnie z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych dokonać następujących zmian w § 21 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem, że do momentu, w którym Piotr Babieno będzie uprawniony do wykonywania prawa głosu z akcji reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Piotr Babieno będzie uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu

Członka Rady Nadzorczej, które stają się skuteczne w momencie doręczenia Spółce. Jeżeli wskutek niepowołania przez Piotra Babieno Członka Rady Nadzorczej liczba Członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) albo innej minimalnej liczby ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, prawo do powołania brakującego członka Rady Nadzorczej przysługiwać będzie Walnemu Zgromadzeniu do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do, odpowiednio, 5 (pięciu) Członków albo innej minimalnej liczby Członków ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.

2. Z chwilą zarejestrowania Spółki Rada Nadzorcza przekształcanej Spółki Bloober Team Sp. z o.o. w Krakowie staje się Radą Nadzorczą Spółki. Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Spółki przekształconej. w zw. z art. 386.

3. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

4. W przypadku, gdy liczba Członków Rady spadnie poniżej 5 (pięciu) albo innej minimalnej liczby ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia z innych przyczyn niż okoliczności określone w art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych lub odwołanie, Rada Nadzorcza ma prawo uzupełnienia swojego składu do tej liczby w drodze kooptacji z zastrzeżeniem, że łącznie nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) Członków Rady Nadzorczej piastujących funkcję może być powołanych w drodze kooptacji. Po powołaniu Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji Rada Nadzorcza niezwłocznie zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad zamieszcza zatwierdzenie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. Jeżeli powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji nastąpiło w okresie pomiędzy ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia a terminem określonym w art. 401 § 1 zdanie trzecie Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza, zamiast zwoływać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wnioskuje do Zarządu z zachowaniem terminu określonego w art. 401 § 1 zdanie trzecie Kodeksu Spółek Handlowych o wprowadzenie do porządku obrad zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej, a Zarząd nie później niż w terminie określonym w art. 401 § 2 zdanie drugie Kodeksu Spółek Handlowych ogłasza zmianę porządku obrad. Jeżeli uchwała o zatwierdzeniu powołania takiego Członka Rady Nadzorczej nie zostanie podjęta na tym Walnym Zgromadzeniu, mandat takiego Członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad tego Walnego Zgromadzenia.

5. Walne Zgromadzenie ma prawo uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. W przypadku uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Regulaminu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza jest związana postanowieniami Regulaminu i działa w oparciu o jego postanowienia od chwili uchwalenia lub od chwili oznaczonej w uchwale.

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz na 3 (trzy) miesiące.

7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej Członkowie są obecni i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady, ani co do porządku obrad.

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

9. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

11. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. Sprawy, o których mowa w §22 ust. 1 pkt 10, wymagają większości 80% (osiemdziesiąt procent) głosów.

12. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety. W przypadkach określonych w przepisach prawa Rada Nadzorcza może pełnić funkcje komitetu audytu.”

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany postanowień Statutu wejdą w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu Spółki we właściwym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 lipca 2017 roku  
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia zgodnie z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Zmienia się § 7 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:



„Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne może zostać dokonana wyłącznie za uprzednią zgodą Walnego Zgromadzenia. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane.”

2. Po § 7 ust. 5 Statutu Spółki dodaje się nowy § 7 ust. 6 o następującym brzmieniu:

„Na podwyższony kapitał zakładowy mogą być wnoszone wkłady pieniężne lub niepieniężne. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.”

3. Po § 14 ust. 3 Statutu Spółki dodaje się nowy § 14 ust. 4 o następującym brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a w razie ich nieobecności – Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.”

4. Zmienia się § 15 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w Statucie Spółki oraz w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, wymaga:

1. tworzenie kapitałów celowych w Spółce;
2. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
3. odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu zgodnie z art. 368 § 4 zdanie drugie Kodeksu Spółek Handlowych;
4. uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej;
5. uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymagają sprawy, o których mowa w art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych.”

5. Zmienia się § 18 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Z chwilą zarejestrowania Spółki Zarząd przekształcanej Spółki Bloober Team Sp. z o.o. w Krakowie staje się Zarządem Spółki.

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza wybiera również Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.

3. Kadencja każdego członka Zarządu trwa 4 (cztery) lata, przy czym członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję. Kadencja pierwszych członków Zarządu, o których mowa w ust. 1, rozpoczyna się z chwilą rejestracji Spółki.”

6. Zmienia się § 19 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Zarządu, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.

4. Uchwały mogą być podejmowane przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Rada Nadzorcza ma prawo uchwalenia Regulaminu Zarządu Spółki, który z chwilą uchwalenia lub z chwilą oznaczoną w uchwale wiąże Zarząd.”

7. Zmienia się § 20 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Do reprezentowania Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnionych jest:

- w sprawach niemajątkowych lub do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości (włącznie) do 20.000 (dwudziestu tysięcy) zł uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie;

- w sprawach majątkowych o wartości od 20.000 (dwudziestu tysięcy) zł do 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) zł włącznie, do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu lub jeden łącznie z prokurentem;

- w sprawach majątkowych o wartości powyżej 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) zł, do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu, lub dwóch Członków Zarządu łącznie z prokurentem

2. W przypadku świadczeń powtarzających się wartość sprawy stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały okres ich trwania.

3. Organem uprawnionym do wyrażania zgody, o której mowa w art. 380 § 1 ksh Kodeksu Spółek Handlowych, jest Rada Nadzorcza.”

8. Zmienia się § 22 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) uchwalanie i zmiana Regulaminu Zarządu Spółki;

2) wybór firmy audytorskiej;

3) zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki przedstawionych przez Zarząd;

4) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, pożyczek i zobowiązań z tytułu obligacji oraz udzielanie pożyczek w wysokości przekraczającej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki,

5) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji,

6) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę, a także na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych;

7) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu;

8) ustalanie zasad wynagrodzenia dla Członków Zarządu, w tym na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 378 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli taka uchwała zostanie podjęta;

9) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;

10) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu;

11) wyrażanie zgody na przyjęcie przez Zarząd i treść szczegółowych zasad dysponowania akcjami własnymi przez Spółkę;

12) opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 6 i 9 niniejszego paragrafu, a także w art. 380 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych nie powinny być dokonywane przed udzieleniem zgody przez Radę Nadzorczą.”

9. Zmienia się § 26 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach określonych przepisami prawa, po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.

2. Likwidatorami są wszyscy Członkowie Zarządu. Każdy z likwidatorów może być odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

3. Do likwidatorów stosuje się przepisy dotyczące członków zarządu, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.”

10. Dodaje się nowy § 27 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„Do wszystkich spraw nieuregulowanych niniejszym aktem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.”

11. Skreśla się § 28 Statutu Spółki.

## **§2**

Wobec dokonywanych niniejsza Uchwałą oraz Uchwałami o numerach [...] zmian w Statucie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

## **§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany postanowień Statutu wejdą w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu Spółki we właściwym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki.

### **Uchwała nr ...**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku**

**w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.**

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia zmienić treść Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki (dalej jako „Uchwała”) w następujący sposób:

1. Zmienia się § 2 ustęp 5 Uchwały w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Cena minimalna nabycia akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych nie może być niższa niż 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych) za jedną akcję, natomiast cena maksymalna nabycia akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych nie może być wyższa niż 300 zł (trzysta złotych) za jedną akcję.”

2. Uchwała w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 lipca 2017 roku  
w sprawie: przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów  
Spółki i Upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji  
Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A., wobec upoważnienia Uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 4 maja 2017 r. Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki (dalej „Upoważnienie”), niniejszym przyjmuje następujące założenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki (dalej „Program”):

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia pozostałych warunków Programu, niż zawartych w niniejszej uchwale, oraz przyjęcia Regulaminu Programu, po jego zatwierdzeniu w uchwale przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Program obowiązuje w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do końca 2018 roku. Okresem trwania Programu objęty jest rok obrotowy 2017 r. Warunkiem wejścia w życie Programu jest osiągnięcie przez Spółkę zysku netto za 2017 roku na poziomie

co najmniej 10.000.000,00 (dziesięciu milionów) złotych. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki czas trwania Programu może zostać wydłużony na kolejne lata.

3. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie są pracownicy Spółki i osoby świadczące usługi na rzecz Spółki na podstawie innego tytułu niż umowa o pracę, osoby wchodzące w skład Zarządu Spółki oraz osoby istotnie związane ze Spółką, wskazane imiennie przez Zarząd (dalej „Osoby Uprawnione”). Lista Osób Uprawnionych spełniających kryteria określone Regulaminem zostanie sporządzona przez Zarząd i zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej. Liczba osób objętych Programem nie będzie większa niż 149.
4. W ramach Programu Osoby Uprawnione na warunkach określonych w Regulaminie uprawnione będą do nabycia łącznie nie więcej niż 4% akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, za cenę ustaloną przez Zarząd i zatwierdzoną uchwałą Rady Nadzorczej.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonywania zmiany listy Osób Uprawnionych w celu objęcia Programem nowych osób, pod warunkiem, iż osoby te spełniają kryteria określone Regulaminem. Każda zmiana listy Osób Uprawnionych wymaga zatwierdzenia uchwałą Rady Nadzorczej.
6. Zarząd jest upoważniony do dokonywania weryfikacji spełnienia warunków przez poszczególne Osoby Uprawnione do nabycia akcji Spółki w ramach Programu, oraz do wskazania w uchwale które Osoby Uprawnione i w jakiej ilości nabędą akcje Spółki w ramach Programu, a także do dokonania przeniesienia własności akcji Spółki zgodnie z postanowieniami Programu i Regulaminu i wszystkich czynności związanych z tym przeniesieniem. Wszyscy Członkowie Zarządu są łącznie uprawnieni do nabycia nie więcej niż 30% akcji Spółki przeznaczonych do nabycia na podstawie Programu.
7. Programem objęte są akcje Spółki serii A, B, C oraz D. Łączna liczba przyznawanych akcji w ramach Programu nie przekroczy 4% (cztery procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały.
8. Maksymalna ilość przeznaczonych do nabycia dla Osób Uprawnionych akcji uzależniona jest od zysku netto Spółki za 2017 rok i prezentuje się w sposób następujący:
  - 1) 1% akcji Spółki – jeżeli zysk netto Spółki za 2017 rok wyniesie nie mniej niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych i mniej niż 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych;

- 2) 2,5 % akcji Spółki – jeżeli zysk netto Spółki za 2017 rok wyniesie nie mniej niż 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych i mniej niż 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych;
  - 3) 4 % akcji Spółki – jeżeli zysk netto Spółki za 2017 rok wyniesie nie mniej niż 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych;
9. Zarząd może zakończyć Program przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, kierując się interesem Spółki.
10. Akcje przeznaczone do nabycia przez Osoby Uprawnione zostaną objęte czasowym zakazem ich zbywania przez Osoby Uprawnione o 18 miesięcznym okresie jego trwania („Lock Up”) oraz warunkiem pozostawania po upływie okresu Lock Up przez Osoby Uprawnione pracownikami Spółki bądź osobami świadczącymi na rzecz Spółki usługi na innej podstawie niż umowa o pracę. W przypadku braku spełniania przesłanek zatrudnienia i świadczenia usług na rzecz Spółki przez Osoby Uprawnione po upływie 18 miesięcy trwania Lock Up, własność nabytych przez te Osoby akcji powróci do Spółki.
11. W celu zabezpieczenia zobowiązania Lock Up Osoba Uprawniona może być zobowiązana do ustanowienia, na żądanie Spółki, blokady akcji na rachunku inwestycyjnym.
12. Zarząd upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do określenia w drodze uchwały Zarządu szczegółowych zasad rozporządzania akcjami własnymi nabytymi na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych w celu realizacji Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki, oraz podania do publicznej wiadomości Regulaminu Programu, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 lipca 2017 roku  
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia zmienić treść Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego Uchwałą nr 31 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2011 roku, poprzez uchylenie w całości jego dotychczasowej treści i zastąpienia go regulaminem Rady Nadzorczej w brzmieniu:

### **„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**

#### **Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

## §1

1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania rady nadzorczej Bloober Team S.A. i został przyjęty na podstawie art. 391 § 3 zdanie pierwsze Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 5 Statutu.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  - 1) Członku Komitetu Audytu – należy przez to rozumieć każdego Członka Rady będącego członkiem Komitetu Audytu;
  - 2) Członku Rady – należy przez to rozumieć każdego członka Rady;
  - 3) Członku Zarządu – należy przez to rozumieć każdego członka Zarządu;
  - 4) Dobre Praktyki – należy przez to rozumieć Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych;
  - 5) Kluczowym Biegłym Rewidencie – należy przez to rozumieć kluczowego biegłego rewidenta w rozumieniu art. 2 pkt 12 Ustawy o Biegłych Rewidentach;
  - 6) KNA – należy przez to rozumieć Komisję Nadzoru Audytowego w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach;
  - 7) Kodeksie Cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
  - 8) Kodeksie Karnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
  - 9) Kodeksie Spółek Handlowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
  - 10) Komitecie Audytu – należy przez to rozumieć komitet audytu Rady powołany na podstawie § 21 ust. 12 Statutu;
  - 11) Prawie Upadłościowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe;
  - 12) Prezesie – należy przez to rozumieć prezesa Zarządu;
  - 13) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć przewodniczącą Rady;



- 14) Przewodniczącym Komitetu Audytu – należy przez to rozumieć przewodniczącego Komitetu Audytu;
- 15) Radzie – należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki;
- 16) Regulaminie Giełdy – należy przez to rozumieć Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie;
- 17) Regulaminie Zarządu – należy przez to rozumieć regulamin Zarządu uchwalony przez Radę na podstawie § 19 ust. 5 Statutu;
- 18) Regulaminie Walnego Zgromadzenia – należy przez to rozumieć regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie § 15 ust. 1 pkt 5 Statutu;
- 19) Rozporządzeniu 537/2014 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE;
- 20) Rozporządzeniu KRS – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach;
- 21) Rynku Regulowanym – należy przez to rozumieć rynek regulowany w rozumieniu art. 14 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
- 22) Sekretarzu – należy przez to rozumieć sekretarza Rady;
- 23) Spółce – należy przez to rozumieć Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie;
- 24) Statucie – należy przez to rozumieć statut Spółki;
- 25) Ustawie o Biegłych Rewidentach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- 26) Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 27) Ustawie o Rachunkowości – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- 28) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki;
- 29) Wiceprezesie – należy przez to rozumieć wiceprezesa Zarządu;
- 30) Wiceprzewodniczącym – należy przez to rozumieć wiceprzewodniczącego Rady;
- 31) Zarządzie – należy przez to rozumieć zarząd Spółki.

## §2

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada działa zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Kodeksem Spółek Handlowych, a także ze Statutem oraz z niniejszym Regulaminem.

## II. CZŁONKOWIE RADY

### §3

1. Rada składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków Rady.
2. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie na kolejne kadencje.

### §4

1. Członkowie Rady są powoływani przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie może w uchwale oznaczyć termin, od którego rozpoczyna się kadencja powołanego Członka Rady, z zastrzeżeniem art. 369 § 1 zdanie trzecie w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Jeżeli nic innego nie wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia, kadencja powołanego Członka Rady rozpoczyna się z chwilą podjęcia uchwały, a jeżeli Członek Rady zostaje powołany w trakcie trwania wspólnej kadencji pozostałych Członków Rady – kontynuuje on już rozpoczętą wspólną kadencję.
3. Członkowie Rady powinni posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
4. Każdy kandydat na Członka Rady, w tym powoływany w drodze wykonania przez Piotra Babieno uprawnienia osobistego zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu, składa przed powołaniem na Członka Rady oświadczenie, którego wzór zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Jeżeli nowo powołany Członek Rady nie dokonał tego przed wyborami lub w ich trakcie, ma on obowiązek niezwłocznie przekazać Zarządowi i Przewodniczącemu:
  - a) dane, o których mowa w § 52 pkt 2 lit. b) Rozporządzenia KRS;
  - b) swój adres korespondencyjny;
  - c) swój adres poczty elektronicznej;
  - d) swój numer telefonu komórkowego;
  - e) pisemną zgodę na powołanie do Rady; oraz
  - f) pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z pełnieniem funkcji w Radzie oraz na przedstawienie swojej sylwetki i życiorysu zawodowego na stronie internetowej Spółki.

O każdej zmianie danych wymienionych w lit. b - e Członek Rady jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zarząd i Przewodniczącego. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej brak niezwłocznego zawiadomienia Przewodniczącego skutkuje uznaniem, że zawiadomienia dokonywane na podstawie niniejszego Regulaminu, dostarczone na poprzednio wskazany adres poczty elektronicznej, są skuteczne.

### §5

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, mandat Członka Rady wygasa:

- a) w okolicznościach, o których mowa w art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych;
  - b) w wyniku złożenia rezygnacji przez Członka Rady;
  - c) w wyniku odwołania Członka Rady przez Walne Zgromadzenie lub w drodze wykonania uprawnienia osobistego przez Piotra Babieno zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu;
  - d) w wyniku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w art. 18 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych;
  - e) w wyniku prawomocnego orzeczenia o zakazie zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej na podstawie art. 41 Kodeksu Karnego
  - f) w wyniku prawomocnego orzeczenia pozbawienia prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej na podstawie art. 373 Prawa Upadłościowego;
  - g) w czasie, gdy papiery wartościowe Spółki notowane są na Rynku Regulowanym, w wyniku prawomocnej decyzji o zakazie pełnienia funkcji członka rady nadzorczej jednostki zainteresowania publicznego na podstawie art. 193 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 192 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach;
  - h) w wyniku śmierci Członka Rady;
  - i) w wyniku prawomocnego postanowienia o uznaniu Członka Rady za zmarłego zgodnie z art. 29 - 30 Kodeksu Cywilnego.
2. Członkowie Rady powołani przez Walne Zgromadzenie mogą zostać w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.
  3. Rezygnacja Członka Rady powinna zostać złożona zgodnie z art. 373 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz, o ile nie zachodzą nadzwyczajne okoliczności to uniemożliwiające, mieć formę pisemną. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji, gdyby mogło to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowanie przez nią uchwał.
  4. Z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w ust. 1 lit. h i i, wygaśnięcie mandatu Członka Rady nie powoduje wygaśnięcia umowy dotyczącej wykonywania przez Członka Rady mandatu w Radzie, jeżeli taka umowa została zawarta.
  5. W przypadku wygaśnięcia mandatu w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 lit. a - g, były Członek Rady jest obowiązany przekazać Przewodniczącemu wszystkie sprawy i dokumenty związane z wykonywanymi obowiązkami niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od wygaśnięcia mandatu lub dowiedzenia się przez niego o wygaśnięciu mandatu.
  6. Odwołany Członek Rady jest uprawniony i obowiązany złożyć wyjaśnienia w toku przygotowywania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego, a także sprawozdania, o którym mowa w 1 ust. 1 lit. b, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady, oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym te sprawozdania, chyba że dany Członek Rady został odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia, która jednocześnie zwolniła go z tego obowiązku.

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Do zakresu kompetencji Przewodniczącego należy, oprócz kwestii wymienionych w przepisach prawa oraz w niniejszym Regulaminie, kierowanie pracami Rady.
2. Rada wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego. Do zakresu kompetencji Wiceprzewodniczącego należy zastępowanie Przewodniczącego w jego kompetencjach, jeżeli Przewodniczący jest nieobecny na posiedzeniu Rady lub Przewodniczący upoważnił Wiceprzewodniczącego do zastępstwa w danej sprawie. Wówczas postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Przewodniczącego należy stosować odpowiednio do Wiceprzewodniczącego. Głos Wiceprzewodniczącego nie ma charakteru rozstrzygającego, o którym mowa w ust. 6 zdanie drugie.
3. Rada wybiera ze swego grona Sekretarza. Do zakresu kompetencji Sekretarza należy sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady, prowadzenie księgi protokołów Rady oraz zapewnianie obsługi kancelaryjnej Rady.
4. Funkcję Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego można łączyć z funkcją Sekretarza, Członka Komitetu Audytu lub Przewodniczącego Komitetu Audytu. Funkcję Sekretarza można łączyć z funkcją Członka Komitetu Audytu lub Przewodniczącego Komitetu Audytu.
5. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz powinni zostać wybrani na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji. W przypadku wygaśnięcia funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rada dokonuje wyboru, odpowiednio, nowego Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza na najbliższym posiedzeniu.
6. Funkcja Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza wygasa wraz z odwołaniem z funkcji, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza przez Radę, rezygnacją z funkcji, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza, lub wygaśnięciem mandatu Członka Rady. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza lub rezygnacja z tych funkcji nie powoduje wygaśnięcia mandatu Członka Rady. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub Sekretarz składa rezygnację na posiedzeniu Rady. Rezygnacja powinna mieć formę pisemną.
7. W przypadku, gdy funkcje Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego nie są obsadzone, kompetencje Przewodniczącego wykonuje najstarszy wiekiem Członek Rady. Wówczas postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące, odpowiednio, Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego należy stosować odpowiednio do najstarszego wiekiem Członka Rady. Głos najstarszego wiekiem Członka Rady nie ma charakteru rozstrzygającego, o którym mowa w ust. 6 zdanie drugie.

## §7

1. Członkowie Rady działają w interesie Spółki, w tym kierują się obowiązkiem lojalności wobec Spółki oraz działają z dołożeniem staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. Członkowie Rady kierują się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i osądów.

2. Członkowie Rady wykonują swoje prawa, w tym prawo głosu, i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem ust. 7.
3. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa, Członkowie Rady są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji o charakterze organizacyjnym, personalnym, produkcyjnym i handlowym oraz o czynnościach własnych i innych osób, których ujawnienie może choćby tylko narazić na uszczerbek interesy Spółki, jeżeli uzyskali je w związku z pełnieniem funkcji mandatu Członka Rady. Obowiązek ten dotyczy w szczególności tajemnic procesów technologicznych, produkcyjnych, wyników badań i prac projektowych, inwestycji, w tym inwestycji kapitałowych, wynalazków, sytuacji finansowej, przygotowań i negocjacji w sprawie zawarcia jakichkolwiek umów handlowych, a zwłaszcza długoterminowych, zagranicznych albo o znaczeniu strategicznym, treści takich kontraktów albo ich części, informacji o kadrach, o partnerach i konkurentach Spółki na jakimkolwiek polu gospodarczym. Obowiązek ten trwa również po wygaśnięciu ich mandatu w Radzie.
4. Członek Rady nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.
5. W przypadku powstania sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Rady, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Rady powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w dyskusji oraz rozstrzyganiu spraw, których taka sprzeczność dotyczy co powinno zostać zaznaczone w protokole.

## §8

1. W skład Rady każdorazowo powinna wchodzić wymagana przepisami prawa liczba Członków Rady, w każdym razie nie mniejsza niż 2 (dwóch), którzy spełniają przesłanki niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach oraz w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w skład Rady każdorazowo powinien wchodzić przynajmniej jeden Członek Rady, który posiada wiedzę i umiejętności w zakresie, o którym mowa w art. 129 ust. 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach.
3. W skład Rady każdorazowo powinien wchodzić przynajmniej jeden Członek Rady, który posiada wiedzę i umiejętności w zakresie, o którym mowa w art. 129 ust. 1 zdanie drugie Ustawy o Biegłych Rewidentach.
4. W przypadku, gdy Członek Rady przestaje spełniać przesłanki, o których mowa w ust. 1 lub 3, powiadamia o tym Radę oraz Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania kryteriów lub powzięcia wiadomości o takim zdarzeniu.
5. Rada dokonuje weryfikacji, czy istnieją okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego Członka Rady przesłanek, o których mowa w ust. 1 lub 3. Wyniki weryfikacji uwzględnia się w sprawozdaniu, o którym mowa w 1 ust. 1 lit. b.

## §9

- 1) Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla Członków Rady oraz zasady jego wypłacania. Zasady przyznawania Członkom Rady wynagrodzenia mogą mieć formę polityki wynagrodzeń Członków Rady. Wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady powinno uwzględniać ewentualne pełnienie funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu, a także delegowanie do pełnienia określonych czynności nadzorczych zgodnie z art. 390 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i ust. 2.
- 2) Członkowie Rady delegowani do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych otrzymują osobne wynagrodzenie bez względu na to, czy Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wynagrodzenia Członków Rady. Wysokość wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie albo, z jego upoważnienia, Rada.
- 3) Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady, w tym w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady i z powrotem oraz zakwaterowania.
- 4) Łączna oraz indywidualna wysokość wynagrodzeń wszystkich Członków Rady jest ujawniana w raporcie rocznym Spółki oraz w sprawozdaniu, o którym mowa w 1 ust. b lit. b.

## III. KOMPETENCJE RADY

### §10

1. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
  - a) ustalenie liczby Członków Zarządu;
  - b) powoływanie Członków Zarządu;
  - c) powoływanie Prezesa lub Wiceprezesa;
  - d) zawieszanie poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, z ważnych powodów, w czynnościach;
  - e) odwoływanie Członków Zarządu;
  - f) odwoływanie Prezesa lub Wiceprezesa;
  - g) delegowanie Członków Rady do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
  - h) uchwalanie lub zmiana Regulaminu Zarządu;
  - i) powołanie Członka Rady w trybie § 21 ust. 4 Statutu;
  - j) powoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu;

- k) odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu;
  - l) wybór firmy audytorskiej;
  - m) zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki przedstawionych przez Zarząd;
  - n) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek oraz udzielanie pożyczek przez Spółkę w wysokości przekraczającej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki;
  - o) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji;
  - p) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę, a także na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych;
  - q) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu;
  - r) ustalanie zasad wynagrodzenia dla Członków Zarządu, w tym na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 378 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli taka uchwała zostanie podjęta;
  - s) wyrażanie zgody, o której mowa w art. 380 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych;
  - t) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
  - u) wyrażanie zgody na przyjęcie przez Zarząd i treść szczegółowych zasad dysponowania akcjami własnymi przez Spółkę;
  - v) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego;
  - w) dokonywanie analiz i ocen na potrzeby przygotowania sprawozdania, o którym mowa w 1 ust. 1 lit. b;
  - x) opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 lit. b - f, wymaga większości 80% (osiemdziesięciu procent) głosów.
  3. Przed wykonaniem kompetencji, o których mowa w ust. 1 lit. b, c, i i j, każdy Członek Rady może zgłaszać kandydatury na stanowisko, odpowiednio, Członka Zarządu, Prezesa, Wiceprezesa, Członka Rady, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu na piśmie lub ustnie do protokołu.
  4. W przypadku wykonywania kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. b, zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydatów po złożeniu oświadczenia, którego wzór zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Listę kandydatów do Zarządu, wedle kolejności alfabetycznej, sporządza Przewodniczący. Przewodniczący poddaje pod głosowanie kandydatury na Członków Zarządu zgodnie z kolejnością wynikającą ze sporządzonej listy kandydatów. Wyboru Członka Zarządu dokonuje się w głosowaniu

tajnym. Członkiem Zarządu zostaje osoba, za kandydaturą której oddano zwykłą większość głosów. Jeżeli liczba osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przekracza liczbę Członków Zarządu wynikającą z uchwały Rady albo, w braku takiej uchwały, wynikającą ze Statutu maksymalną liczbę Członków Zarządu, wówczas Członkami Zarządu zostają osoby w liczbie odpowiadającej, odpowiednio, liczbie wynikającej z uchwały Rady albo równej maksymalnej liczbie Członków Zarządu określonej w Statucie, które otrzymały najwięcej głosów.

5. W przypadku wykonywania kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. c, listę kandydatów na stanowisko, odpowiednio, Prezesa lub Wiceprezesa, wedle kolejności alfabetycznej, sporządza Przewodniczący. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie na, odpowiednio, Prezesa lub Wiceprezesa na piśmie lub ustnie do protokołu. Przewodniczący poddaje pod głosowanie kandydatury na, odpowiednio, Prezesa lub Wiceprezesa zgodnie z kolejnością wynikającą ze sporządzonej listy kandydatów. Wyboru, odpowiednio, Prezesa lub Wiceprezesa dokonuje się w głosowaniu tajnym. Odpowiednio, Prezesem lub Wiceprezesem zostaje osoba, za kandydaturą której oddano bezwzględną większość głosów. Jeżeli więcej niż jedna kandydatura otrzymała bezwzględną większość głosów, odpowiednio, Prezesem lub Wiceprezesem zostaje kandydat, który otrzymał najwyższą liczbę głosów.
6. Rada może delegować Członka Rady w trybie, o którym mowa w ust. 1 lit. g, na okres maksymalnie 3 (trzech) miesięcy. Przed podjęciem uchwały o delegowaniu Członka Rady do Zarządu Członek Rady, który ma zostać delegowany, powinien wyrazić na to zgodę w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. W okresie delegowania delegowany Członek Rady wstępuje w prawa i obowiązki Członka Zarządu, którego dotyczą okoliczności wymienione w ust. 1 lit. g, a jego prawa i obowiązki związane z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady ulegają zawieszeniu.
7. Przed wykonaniem kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. h, Przewodniczący wyznacza Zarządowi 2-tygodniowy termin, w którym Zarząd może przedstawić Radzie projekt Regulaminu Zarządu lub zmian do Regulaminu Zarządu. Propozycje Zarządu nie są wiążące dla Rady. Po dostarczeniu propozycji przez Zarząd albo po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Rada podejmuje uchwałę o przyjęciu Regulaminu Zarządu lub zmian do Regulaminu Zarządu. Regulamin Zarządu lub zmiany do Regulaminu Zarządu wiążą Zarząd od chwili oznaczonej w uchwale Rady, a w braku takiego oznaczenia – od chwili zakomunikowania uchwały Rady któremukolwiek Członkowi Zarządu.
8. W przypadku wykonywania kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. i, zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu oświadczenia, którego wzór zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Listę kandydatów do Rady, wedle kolejności alfabetycznej, sporządza Przewodniczący. Przewodniczący poddaje pod głosowanie kandydatury na Członków Rady zgodnie z kolejnością wynikającą ze sporządzonej listy kandydatów. Wyboru Członka Rady dokonuje się w głosowaniu tajnym. Członkiem Rady zostaje osoba, za kandydaturą której oddano zwykłą większość głosów. Jeżeli liczba osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przekracza liczbę Członków Rady wynikającą z uchwały Walnego Zgromadzenia albo, w braku takiej uchwały, wynikającą ze Statutu maksymalną liczbę Członków Rady, z uwzględnieniem § 21 ust. 4 Statutu, wówczas Członkami Rady zostają osoby w liczbie odpowiadającej,



odpowiednio, liczbie wynikającej z uchwały Walnego Zgromadzenia albo równej maksymalnej liczbie Członków Rady określonej w Statucie, z uwzględnieniem § 21 ust. 4 Statutu, które otrzymały najwięcej głosów.

9. W przypadku wyborów na jedno ze stanowisk, o których mowa w ust. 1 lit. j, listę kandydatów na stanowisko, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu, wedle kolejności alfabetycznej, sporządza osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie na, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu na piśmie lub ustnie do protokołu. Osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady poddaje pod głosowanie kandydatury na, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu zgodnie z kolejnością wynikającą ze sporządzonej listy kandydatów. Wyboru, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu dokonuje się w głosowaniu tajnym. Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzem, Przewodniczącym Komitetu Audytu lub Członkiem Komitetu Audytu zostaje osoba, za kandydaturą której oddano zwykłą większość głosów. W przypadku, jeżeli więcej niż jedna kandydatura na, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza lub Przewodniczącego Komitetu Audytu otrzymała zwykłą większość głosów, Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzem lub Przewodniczącym Komitetu Audytu zostaje kandydat, który otrzymał najwyższą liczbę głosów.
10. Po wykonaniu kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. l, Rada przesyła do wiadomości Walnego Zgromadzenia uzasadnienie dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej. Jeżeli w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu zgodnie z ust. 3, wykonanie kompetencji następuje po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu, o której mowa w art. 16 ust. 2 Rozporządzenia 537/2014 i art. 130 ust. 2 - 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach, oraz z zachowaniem procedury, o której mowa w 1 ust. 4 lit. g. W rekomendacji Komitet Audytu wskazuje firmę audytorską, której proponuje powierzyć badanie ustawowe, oświadcza, że rekomendacja jest wolna od wpływów stron trzecich, oraz stwierdza, że Spółka nie zawarła umów zawierających klauzule, o których mowa w art. 66 ust. 5a Ustawy o Rachunkowości. Jeżeli decyzja Rady w zakresie wyboru firmy audytorskiej odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, Rada uzasadnia przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazuje takie uzasadnienie do wiadomości Walnego Zgromadzenia. Rada powinna zapewnić, aby biegły rewident badający sprawozdania finansowe Spółki zmieniał się przynajmniej raz na 5 (pięć) lat obrotowych.
11. Czynność, o której mowa w ust. 1 lit. n, o, p, s, t lub u, nie powinna być dokonywana przed udzieleniem zgody przez Radę. Jeżeli Rada nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgodę na dokonanie tej czynności.
12. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 lit. q, Rada jest kompetentna do reprezentowania Spółki tylko wówczas, gdy uchwałą Walnego Zgromadzenia nie został ustanowiony pełnomocnik w trybie art. 379 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w którego umocowaniu leży zawarcie danej umowy. W przypadku, gdy Rada jest kompetentna do zawarcia danej umowy, przed zawarciem umowy Rada powinna podjąć

uchwałą dotyczącą warunków zawarcia tej umowy. Umowa może zostać zawarta przez wszystkich Członków Rady bądź uchwałą Rady, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może upoważniać jednego lub kilku Członków Rady do zawarcia tej umowy. Do odbioru oświadczeń skierowanych do Rady upoważniony jest Przewodniczący.

13. Wykonanie kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. r, może odbywać się na podstawie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu. W braku przyjęcia takiej polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia, politykę wynagrodzeń Członków Zarządu może przyjąć w drodze uchwały Rada.
14. Na potrzeby wykonania kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. v, osoby odpowiedzialne w Spółce za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance mają możliwość raportowania bezpośrednio do Rady lub do Komitetu Audytu, jeżeli rozpoczął funkcjonowanie zgodnie z ust. 3. Osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny w Spółce, jeżeli taka funkcja zostanie w Spółce wyodrębniona, przedstawia Radzie lub Komitetowi Audytu, jeżeli rozpoczął funkcjonowanie zgodnie z ust. 3, własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w Spółce, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
15. W celu zapewnienia wykonania kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. x, Zarząd przekazuje Radzie wszelkie materiały potrzebne do wydania opinii w rozsądnym terminie przed datą Walnego Zgromadzenia, jednak nie później niż na 7 (siedem) dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Rada jest obowiązana przedstawić swoją opinię najpóźniej na Walnym Zgromadzeniu.

## §11

1. Rada wykonuje swoje kompetencje kolegialnie, z zastrzeżeniem art. 390 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Rada może delegować Członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Zakres czynności wykonywanych przez Członka Rady oddelegowanego do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych określa każdorazowo Rada.
3. Członek Rady delegowany do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, a także Członek Rady delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji na najbliższym posiedzeniu następującym po podjęciu tych czynności oraz co najmniej raz w roku podczas posiedzenia Rady zwołanego przed zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
4. Rada realizuje swoje zadania i kompetencje poprzez czynności nadzorczo-kontrolne w postaci:
  - a) badania wszystkich dokumentów Spółki;
  - b) wykonywania prawa żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień;
  - c) wykonywania prawa dokonywania rewizji stanu majątku Spółki;

- d) formułowania zaleceń pokontrolnych i związanych z kompetencjami nadzorczymi Rady.
- 5. Rada, dla prawidłowego wykonywania swoich kompetencji, może korzystać z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w spółce. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Rada uwzględnia sytuację finansową spółki.
- 6. Koszty funkcjonowania Rady, w tym koszty wynagrodzenia osób świadczących usługi, o których mowa w ust. 5, ponosi Spółka po uprzednim zaakceptowaniu planowanych kosztów przez Zarząd.

## §12

- 1. Rada przedkłada corocznie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
  - a) sprawozdanie, o którym mowa w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, zawierające również ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki;
  - b) sprawozdanie Rady za poprzedni rok obrotowy.
- 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 lit. b, zawiera co najmniej:
  - a) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
  - b) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
  - c) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki *pro bono* albo informację o braku takiej polityki;
  - d) informację, czy w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu, a jeżeli nie – informację o powierzeniu Radzie zadań komitetu audytu, o którym mowa w art. 128 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach;
  - e) informację o składzie Rady i Komitetu Audytu, jeżeli rozpoczął funkcjonowanie zgodnie z ust. 3;
  - f) informację o kwocie wynagrodzeń, o której mowa w 1 ust. 4;
  - g) informację o spełnianiu przez Członków Rady kryteriów, o których mowa w 1 ust. 3 - 3;
  - h) informacje o liczbie posiedzeń Rady i Komitetu Audytu, jeżeli rozpoczął funkcjonowanie zgodnie z ust. 3, w poprzednim roku obrotowym;
  - i) samoocenę pracy Rady w poprzednim roku obrotowym.
- 3. Członkowie Rady powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

## IV. POSIEDZENIA RADY

## §13

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz na 3 (trzy) miesiące.
2. Każdy Członek Rady ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

## §14

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący zgodnie z harmonogramem posiedzeń przyjętym uchwałą Rady lub w razie potrzeby. Zarząd lub Członek Rady mogą żądać zwołań Rady, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku i wyznacza jego datę na dzień przypadający nie później niż na 4 (cztery) tygodnie od dnia otrzymania wniosku. Przed zwołaniem posiedzenia Przewodniczący może uzupełnić proponowany porządek obrad. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.
2. Zwołanie posiedzenia wymaga zaproszenia wszystkich Członków Rady. Zawiadomienia o zaproszeniu powinny być przekazane Członkom Rady pocztą elektroniczną, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w innej formie. Zawiadomienia o zaproszeniu powinny być wysłane nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni przed datą posiedzenia Rady, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w terminie 4 (czterech) dni przed datą posiedzenia Rady. W zawiadomieniach o zaproszeniu wskazuje się następujące informacje:
  - a) datę i godzinę posiedzenia Rady;
  - b) dokładne miejsce posiedzenia Rady;
  - c) proponowany porządek obrad Rady;
  - d) inne informacje niezbędne dla rozpatrzenia spraw objętych porządkiem obrad.
3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje niezwłocznie po jej powołaniu najstarszy wiekiem Członek Rady oraz przewodniczy na jej posiedzeniu do chwili ukonstytuowania się nowej Rady. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie zwoła pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady w ciągu 14 (czternastu) dni od jej powołania, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołać może każdy jej członek lub Zarząd.
4. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki. Posiedzenie Rady może się odbyć w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Członkowie Rady wyrażą na to zgodę.
5. Przewodniczący może dokonać zmiany informacji, o których mowa w ust. 2, poprzez wysłanie zawiadomienia o zmianie szczegółów posiedzenia, w trybie właściwym dla wysyłania zawiadomień o zaproszeniu na posiedzenie Rady, najpóźniej na 4 (cztery) dni przed datą posiedzenia Rady, a jeżeli zawiadomienia o zaproszeniu na posiedzenie Rady zostały wysłane w terminie 4 (czterech) dni przed datą posiedzenia Rady – na 3 (trzy) dni przed datą posiedzenia Rady.
6. Członek Rady może zażądać uzupełnienia porządku obrad Rady poprzez złożenie Przewodniczącemu wniosku w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej na 4 (cztery) dni przed datą posiedzenia Rady, a jeżeli zaproszenia na posiedzenie Rady zostały wysłane w terminie 4 (czterech) dni przed datą posiedzenia Rady – na 3 (trzy)

dni przed datą posiedzenia Rady. Przewodniczący wysyła do Członków Rady zawiadomienie o uzupełnieniu porządku obrad, w trybie właściwym dla wysyłania zawiadomień o zaproszeniu na posiedzenie Rady, najpóźniej na 3 (trzy) dni przed datą posiedzenia Rady, a jeżeli zawiadomienia o zaproszeniu na posiedzenie Rady zostały wysłane w terminie 4 (czterech) dni przed datą posiedzenia Rady – na 2 (dwa) dni przed datą posiedzenia Rady. Jeżeli Przewodniczący nie wyśle do Członków Rady zawiadomienia o uzupełnieniu porządku obrad zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, wnioskodawca może je wysłać samodzielnie, nie później jednak niż na 1 (jeden) dzień przed datą posiedzenia Rady.

7. Członkowie Zarządu mają prawo uczestnictwa w posiedzeniach Rady, chyba że z uzasadnionych przyczyn udziału odmówi im Przewodniczący. Wówczas, na żądanie któregośkolwiek z Członków Zarządu, Rada podejmuje uchwałę w sprawie dopuszczenia Członków Zarządu do udziału w posiedzeniu Rady.
8. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani pracownicy Spółki oraz inne osoby w celu złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub dokonania innych czynności pozwalających Radzie na wykonywanie swoich kompetencji.
9. Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych spraw do porządku obrad.

## §15

1. Posiedzenia otwiera Przewodniczący. Przewodniczący prowadzi posiedzenie poprzez:
  - a) przedstawianie porządku obrad;
  - b) udzielanie głosu poszczególnym Członkom Rady;
  - c) zarządzanie głosowaniem nad projektami uchwał;
  - d) stwierdzanie wyników głosowania i ich ogłaszanie pozostałym Członkom Rady.
2. Za przygotowanie materiałów na posiedzenie Rady oraz obsługę posiedzenia odpowiada Sekretarz. Jeżeli udział Zarządu w przygotowaniu materiałów na posiedzenie Rady jest konieczny, ma on obowiązek współdziałać z Sekretarzem w tym zakresie.
3. W trakcie posiedzenia każdy Członek Rady ma prawo zabierania głosu, formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia, a także zgłaszania projektów uchwał, zdań odrębnych do podjętych uchwał, w szczególności, gdy w jego ocenie uchwała Rady stoi w sprzeczności z interesem Spółki, oraz adnotacji i załączników do protokołu.
4. Uchwały mogą być podejmowane na posiedzeniu Rady, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa Członków Rady, a wszyscy Członkowie Rady zostali zaproszeni zgodnie z ust. 2.
5. Posiedzenia Rady mogą dotyczyć spraw nieobjętych porządkiem obrad zawartym w zawiadomieniu o zaproszeniu, o którym mowa w ust. 2, zawiadomieniu o zmianie szczegółów posiedzenia, o którym mowa w ust. 5, lub w zawiadomieniu o uzupełnieniu porządku obrad, o którym mowa w ust. 6, jeżeli wszyscy Członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu.

6. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa oraz postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu, Rada podejmuje uchwały na posiedzeniu zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
7. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniach Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady i z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Członków Rady oddających głos w ten sposób nie uznaje się za obecnych na posiedzeniu w rozumieniu ust. 4.
8. Głosowanie na posiedzeniu Rady jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o powołanie lub odwołanie Członków Zarządu, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z Członków Rady obecnych na posiedzeniu.
9. Głosowanie na posiedzeniu Rady odbywa się bez obecności osób, o których mowa w ust. 7 i 8. Przewodniczący może zarządzić, że dotyczy to również dyskusji przeprowadzanej na posiedzeniu Rady.

## **§16**

1. Z posiedzenia Rady Sekretarz sporządza protokół. Protokół powinien zawierać:
  - a) numer protokołu;
  - b) datę posiedzenia;
  - c) miejsce posiedzenia;
  - d) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady;
  - e) imiona i nazwiska Członków Rady obecnych na posiedzeniu oraz stwierdzenie kworum;
  - f) imiona i nazwiska osób niebędących Członkami Rady, obecnych na posiedzeniu;
  - g) porządek obrad;
  - h) imię i nazwisko Przewodniczącego;
  - i) streszczenie dyskusji;
  - j) numery oraz treść podjętych uchwał;
  - k) tryb głosowania;
  - l) liczbę głosów oddanych w głosowaniu nad poszczególnymi uchwałami;
  - m) zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady do podjętych uchwał;
  - n) adnotacje zgłoszone przez Członków Rady do protokołu, w tym adnotację o wstrzymaniu się przez danego Członka Rady od rozstrzygnięcia danej sprawy w trybie ust. 5;
  - o) wykaz załączników, o ile takie były dołączone.
2. Do protokołu z posiedzenia Rady dołącza się załączniki, o ile były dołączone do uchwał Rady lub zgłoszone do protokołu.
3. Protokół powinien zostać sporządzony niezwłocznie po zamknięciu obrad Rady i podpisany przez wszystkich Członków Rady obecnych na posiedzeniu. Odmowa podpisania protokołu powinna być uzasadniona na piśmie i podpisana. Odmowę podpisania protokołu dołącza się do protokołu.

4. Po sporządzeniu i podpisaniu protokołu przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady protokół powinien zostać niezwłocznie dołączony przez Sekretarza do księgi protokołów Rady przechowywanej w siedzibie Spółki.

## **V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ POZA POSIEDZENIAMI**

### **§17**

1. Rada może rozstrzygnąć poza posiedzeniem każdą sprawę leżącą w jej kompetencji, jednak nie może podjąć poza posiedzeniem uchwały w przedmiocie wyborów oraz wniosków o powołanie, odwołanie lub zawieszenie Członków Zarządu, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza, jak również w innych sprawach osobowych.
2. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa oraz postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu, Rada podejmuje uchwały poza posiedzeniem zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

### **§18**

1. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę poza posiedzeniem w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. W celu przeprowadzenia głosowania pisemnego Przewodniczący przesyła projekt uchwały w formie wiadomości elektronicznej do wszystkich Członków Rady z zaznaczeniem, że poddaje projekt pod głosowanie pisemne, oraz z wyznaczeniem terminu, do którego Członkowie Rady powinni złożyć oddane głosy w siedzibie Spółki bądź wysłać je przesyłką poleconą na adres Spółki. Termin wyznaczony przez Przewodniczącego nie może być krótszy niż 3 (trzy) dni. Do wiadomości elektronicznej, o której mowa w zdaniu pierwszym, dołącza się również załączniki do proponowanej uchwały (w przypadku, gdy załącznikami są oryginały dokumentów – ich skany) oraz inne materiały konieczne do podjęcia decyzji w głosowaniu nad uchwałą.
3. Każdy Członek Rady ma prawo zgłaszania zdań odrębnych do uchwał podejmowanych w trybie pisemnym, w szczególności, gdy w jego ocenie uchwała Rady stoi w sprzeczności z interesem Spółki, oraz adnotacji do protokołu.
4. Po dotarciu głosów od wszystkich Członków Rady na adres Spółki albo po upływie terminu 5 (pięciu) dni roboczych od terminu wyznaczonego w ust. 2, w zależności od tego, które zdarzenie ma miejsce wcześniej, Przewodniczący stwierdza, czy uchwała została podjęta. Członkowie Rady, których głosy nie dotrą na adres Spółki we wskazanym powyżej terminie, lub które nie zostaną wysłane w terminie określonym w ust. 2, nie biorą udziału w głosowaniu. Za datę podjęcia uchwały uznaje się dzień dotarcia głosów od wszystkich Członków Rady na adres Spółki albo upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w zależności od tego, która data przypada wcześniej.

### **§19**

1. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. W celu przeprowadzenia głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący przesyła projekt uchwały w formie wiadomości elektronicznej do wszystkich Członków Rady z zaznaczeniem, że będzie on stanowił przedmiot głosowania, oraz wyznacza datę i przedział godzinowy tele- lub wideokonferencji z udziałem Członków Rady, który nie może być krótszy niż 30 (trzydzieści) minut, jak i wszystkie dane techniczne konieczne do nawiązania tele- lub wideokonferencji. Udział Członków Rady w tele- lub wideokonferencji nie musi być jednoczesny. Data tele- lub wideokonferencji wyznaczona przez Przewodniczącego nie może przypadać wcześniej niż na 3(trzy) dni od dnia wysłania wiadomości elektronicznej, chyba że wszyscy Członkowie Rady wyrażą zgodę na termin krótszy. Nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie jest jednoznaczne z brakiem udziału danego członka Rady w podejmowaniu uchwały. Do wiadomości elektronicznej, o której mowa w zdaniu pierwszym, dołącza się również załączniki do proponowanej uchwały (w przypadku, gdy załącznikami są oryginały dokumentów – ich skany) oraz inne materiały konieczne do podjęcia decyzji w głosowaniu nad uchwałą.
3. Tele- lub wideokonferencję otwiera Przewodniczący. Przewodniczący prowadzi tele- lub wideokonferencję poprzez:
  - a) udzielanie głosu poszczególnym Członkom Rady;
  - b) odbieranie głosów oddawanych przez Członków Rady.
4. W trakcie tele- lub wideokonferencji każdy Członek Rady ma prawo zabierania głosu, a także zgłaszania zdań odrębnych do podjętych uchwał, w szczególności, gdy w jego ocenie uchwała Rady stoi w sprzeczności z interesem Spółki, oraz adnotacji do protokołu.
5. Za datę podjęcia uchwały uznaje się datę zakończenia tele- lub wideokonferencji.

## §20

1. Jeżeli podjęto uchwałę poza posiedzeniem, Przewodniczący przygotowuje jej protokół. Protokół powinien zawierać:
  - 1) numer protokołu;
  - 2) datę podjęcia uchwały;
  - 3) imiona i nazwiska Członków Rady biorących udział w głosowaniu;
  - 4) imię i nazwisko Przewodniczącego;
  - 5) treść podjętej uchwały;
  - 6) tryb głosowania;
  - 7) liczbę głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałą;
  - 8) zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady do podjętej uchwały;
  - 9) adnotacje zgłoszone przez Członków Rady do protokołu, w tym adnotację o wstrzymaniu się przez danego Członka Rady od rozstrzygnięcia danej sprawy w trybie ust. 5;



- 10) wykaz załączników, o ile takie były dołączone.
2. Do protokołu z podjęcia uchwały poza posiedzeniem Rady dołącza się załączniki, o ile były dołączone do uchwały Rady lub zgłoszone do protokołu.
3. Protokół powinien zostać sporządzony niezwłocznie po dacie podjęcia uchwały i podpisany przez Przewodniczącego. Po sporządzeniu i podpisaniu protokołu przez Przewodniczącego przekazuje on protokół Sekretarzowi niezwłocznie albo pozostawia go w siedzibie Spółki w miejscu do tego przeznaczonym. Członkowie Rady biorący udział w głosowaniu nad uchwałą poza posiedzeniem podpisują protokół na najbliższym posiedzeniu Rady, na którym są obecni. Odmowa podpisania protokołu powinna być uzasadniona na piśmie i podpisana. Odmowę podpisania protokołu dołącza się do protokołu.

## **VI. KSIĘGA PROTOKOŁÓW I BIURO RADY**

### **§21**

1. Protokoły z posiedzeń Rady, protokoły z uchwał podjętych poza posiedzeniem Rady, załączniki do nich oraz umowy zawierane w ramach reprezentowania Spółki przez Radę Sekretarz włącza do księgi protokołów Rady. Księgę protokołów Rady przechowuje się w siedzibie Spółki.
2. Sekretarz może wydawać odpisy z księgi protokołów Rady, które poświadczą własnym podpisem za zgodność z oryginałem.
3. Sekretarz przekazuje Członkom Rady nieobecnym na posiedzeniu Rady, z którego został sporządzony dany protokół, lub niebiorącym udziału w podejmowaniu uchwał poza posiedzeniami odpis właściwego protokołu.
4. O ile Rada nie postanowi inaczej, Sekretarz przekazuje Zarządowi odpisy protokołów.
5. Na wniosek Członka Rady lub Członka Zarządu Sekretarz wydaje odpisy z księgi protokołów Rady.

### **§22**

1. Obsługę biurową Rady zapewnia Zarząd.
2. Wszelkie pisma i oświadczenia kierowane do Rady należy kierować na adres Spółki z adnotacją „dla Rady Nadzorczej” lub podobną.
3. Dokumentacja korespondencji „przychodzącej” i „wychodzącej” Rady jest przechowywana w siedzibie Spółki.

## **VII. KOMITETY RADY**

### **§23**

1. Poza Komitetem Audytu, Rada może powoływać spośród swoich członków również inne komitety stałe lub *ad hoc*, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady. Powołanie stałego komitetu Rady innego niż Komitet Audytu wymaga odpowiedniej zmiany niniejszego Regulaminu. Szczegółowe zasady działania komitetów *ad hoc* określają ich regulaminy uchwalone przez Radę.
2. O ile Rada nie powoła Komitetu Audytu zgodnie z ust. 3 poniżej, Radzie powierza się pełnienie funkcji komitetu audytu, o którym mowa w art. 128 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach. W przypadku pełnienia funkcji Komitetu Audytu przez Radę postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Komitetu Audytu oraz Członków Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio do Rady Nadzorczej i Członków Rady.
3. W przypadku, gdy Spółka nie spełnia przesłanek określonych w art. 128 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach, Rada powołuje, a w innych przypadkach może powołać, Komitet Audytu. Komitet Audytu rozpoczyna funkcjonowanie z chwilą podjęcia przez Radę uchwały o powołaniu Komitetu Audytu.
4. W przypadku rozpoczęcia funkcjonowania Komitetu Audytu oraz spełnienia przez Spółkę przesłanek określonych w art. 128 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach, ponowne powierzenie Radzie pełnienia funkcji komitetu audytu, o którym mowa w art. 128 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach, wymaga uchwały Rady.

## §24

1. W przypadku rozpoczęcia funkcjonowania Komitetu Audytu Rada jest zobowiązana do niezwłocznego powołania Członków Komitetu Audytu oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu.
2. Komitet Audytu powinien składać się z nie mniej niż 3 (trzech) Członków Komitetu Audytu, przy czym większość Członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinna składać się z Członków Rady spełniających kryteria niezależności, o których mowa w 1 ust. 3. Skład Komitetu Audytu powinien również spełniać warunki, o których mowa w 1 ust. 2. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności, o których mowa w 1 ust. 3.
3. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu nie oznacza odwołania z funkcji Członka Komitetu Audytu, chyba że uchwała o odwołaniu stanowi inaczej.
4. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
  - a) monitorowanie:
    - (i) procesu sprawozdawczości finansowej;
    - (ii) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
    - (iii) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń KNA wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
  - b) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;

- c) informowanie Rady o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
  - d) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
  - e) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
  - f) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
  - g) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
  - h) przedstawianie Radzie rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 Rozporządzenia 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w lit. e i f;
  - i) dokonywanie czynności, o których mowa w art. 5 ust. 4 Rozporządzenia 537/2014;
  - j) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce;
  - k) przedstawianie Radzie propozycji treści sprawozdań, o których mowa w 1 ust. 1, w tych punktach, które dotyczą materii zadań Komitetu Audytu;
  - l) opiniowanie spraw przedłożonych przez Radę.
5. Komitet Audytu może, bez pośrednictwa Rady, żądać udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 4.
6. Komitet Audytu może żądać omówienia przez Kluczowego Biegłego Rewidenta z Komitetem Audytu, Zarządem lub Radą, lub Kluczowy Biegły Rewident może żądać omówienia z Komitetem Audytu, Zarządem lub Radą kluczowych kwestii wynikających z badania, które zostały wymienione w sprawozdaniu dodatkowym, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia 537/2014.
7. W terminie 2 (dwóch) tygodni od zakończenia kwartału danego roku obrotowego Komitet Audytu powinien przekazać Radzie kwartalne sprawozdanie ze swojej działalności.
8. Komitet Audytu ma prawo uchwalenia własnego wewnętrznego regulaminu. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie Komitetu Audytu do sposobu funkcjonowania Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio reguły przewidziane dla Rady w niniejszym Regulaminie.

## VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### §25

1. Zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu niniejszy Regulamin może zostać zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu Walne Zgromadzenie przyjmuje również tekst jednolity niniejszego Regulaminu w formie uchwały albo w uchwale zmieniającej upoważnia Radę do przygotowania tekstu jednolitego. W

przypadku upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego niniejszego Regulaminu, powinien on zostać sporządzony nie później niż w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia uchwalenia zmiany Regulaminu. Tekst jednolity powinien zawierać wykaz uchwał zmieniających wraz z ich numerami i datami. Na stronie Spółki, w miejscu przeznaczonym na relacje inwestorskie, publikuje się tekst jednolity niniejszego Regulaminu.

## §26

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru zmian Statutu wynikających z uchwały nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjętej w dniu 17 lipca 2017 r., a jeżeli nastąpiło to przed datą uchwalenia niniejszego Regulaminu – z chwilą jego uchwalenia.
2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu uchyla się dotychczas obowiązujący regulamin Rady.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą obowiązków spółek, których akcje dopuszczone są do obrotu na Rynku Regulowanym, obowiązują od chwili dopuszczenia papierów wartościowych Spółki do obrotu na Rynku Regulowanym.

### **Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej Bloober Team S.A.**

#### **Oświadczenie**

Ja, niżej podpisany / podpisana \*, niniejszym oświadczam, że zawarte poniżej informacje dotyczące mojej osoby są prawdziwe.

Imię:.....

Drugie imię:.....

Nazwisko:.....

Numer PESEL:.....

Adres korespondencyjny:.....

Adres poczty elektronicznej:.....

---

\* Niepotrzebne skreślić.

Numer telefonu komórkowego:.....

Niniejszym wyrażam zgodę na powołanie mnie na członka zarządu Bloober Team S.A., a w stosunku do mojej osoby nie występują żadne okoliczności uniemożliwiające moje powołanie na członka zarządu Bloober Team S.A. oraz do pełnienia tej funkcji, w szczególności okoliczności wskazane w art. 18 i art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

Niniejszym oświadczam, że:

- 3) nie wykonuję innej działalności poza Bloober Team S.A. \* ,
- 4) wykonuję inną działalność poza Bloober Team S.A., polegającą na:

.....  
.....  
.....

która jest / nie jest \* działalnością konkurencyjną do działalności Bloober Team S.A.

Niniejszym oświadczam, że nie uczestniczę / uczestniczę \* jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Niniejszym oświadczam, że nie figuruję / figuruję \* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niniejszym zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Bloober Team S.A. oraz przewodniczącego rady nadzorczej Bloober Team S.A. na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa powyżej.

.....  
[Czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych przez Bloober Team S.A.:

- w celu pełnienia funkcji członka zarządu Bloober Team S.A.;
- w celu przedstawienia mojej sylwetki i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom Bloober Team S.A. na stronie Bloober Team S.A.

Administratorem danych osobowych jest Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej zgodzie. Zostałem pouczone / pouczone \* o prawie dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadomy / świadoma \*, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych moja zgoda jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

.....  
[Czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data]"

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd zmian w Statucie Spółki dokonanych uchwałą nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2017 r. we właściwym dla Spółki rejestrze przedsiębiorców.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 lipca 2017 roku  
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

**„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA  
Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1

1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Bloober Team S.A. i został przyjęty na podstawie § 15 ust. 1 pkt 5 Statutu.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  - a) Adresie Kontaktowym Spółki – należy przez to rozumieć następujący adres poczty elektronicznej: [ir@blooberteam.com](mailto:ir@blooberteam.com);
  - b) Adres Spółki – należy przez to rozumieć następujący adres: ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków;
  - c) Akcjonariuszu – należy przez to rozumieć akcjonariusza Spółki;
  - d) Członku Rady – należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej;
  - e) Członku Zarządu – należy przez to rozumieć każdego członka Zarządu;
  - f) Dniu Rejestracji – należy przez to rozumieć dzień, o którym mowa w art. 406<sup>1</sup> § 1 Kodeksu Spółek Handlowych;
  - g) Kodeksie Spółek Handlowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
  - h) Komisji Skrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję skrutacyjną, o której mowa w § 22 ust. 1;
  - i) Prezesie Zarządu – należy przez to rozumieć prezesa Zarządu;
  - j) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  - k) Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady Nadzorczej;
  - l) Raporcie Bieżącym – należy przez to rozumieć raport bieżący w rozumieniu § 2 pkt 34 Rozporządzenia Informacyjnego;
  - m) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki;
  - n) Regulaminie Rady – należy przez to rozumieć regulamin Rady Nadzorczej;
  - o) Roku Obrotowym – należy przez to rozumieć, zgodnie z § 25 ust. 2 Statutu, rok kalendarzowy;
  - p) Rozporządzeniu Informacyjnym – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
  - q) Rynku Regulowanym – należy przez to rozumieć rynek regulowany w rozumieniu art. 14 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
  - r) Sądzie Rejestrowym – należy przez to rozumieć sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki;
  - s) Spółce – należy przez to rozumieć Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie;
  - t) Statucie – należy przez to rozumieć statut Spółki;
  - u) Stronie Spółki – należy przez to rozumieć stronę internetową Spółki pod adresem [www.ir.blooberteam.com](http://www.ir.blooberteam.com);
  - v) Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę obecą na Walnym Zgromadzeniu osobę fizyczną, która może dysponować prawem głosu na Walnym Zgromadzeniu w imieniu własnym, w imieniu osoby trzeciej lub w ramach reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

- w) Ustawie o Biegłych Rewidentach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- x) Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- y) Ustawie o Ofercie Publicznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- z) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki;
- aa) Wiceprezesa Zarządu – należy przez to rozumieć wiceprezesa Zarządu;
- bb) Wiceprzewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- cc) Zarządzie – należy przez to rozumieć zarząd Spółki.

## **§ 2**

Walne Zgromadzenie funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, a także ze Statutem oraz z niniejszym Regulaminem.

## **§ 3**

1. Spółka zamieszcza informacje związane z Walnym Zgromadzeniem na Stronie Spółki, w dziale poświęconym Walnemu Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusze komunikują się ze Spółką w związku z Walnym Zgromadzeniem za pośrednictwem Adresu Kontaktowego Spółki.
3. Zarząd może umożliwić Akcjonariuszom komunikację ze Spółką za pośrednictwem odpowiednich formularzy, w tym formularzy interaktywnych, zamieszczonych na Stronie Spółki zgodnie z ust. 1.

## **II. KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 4**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych jego kompetencjami wynikającymi z przepisów prawa lub Statutu, a także w sprawach porządkowych.
2. Walne Zgromadzenie ma kompetencję do udzielania zgody, o której mowa w art. 380 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w odniesieniu do Członków Rady, o których mowa w art. 390 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne, a datami, w których ustalane są prawa Akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
5. Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.
6. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.



7. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostaną zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszeń, o których mowa w art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, lub uchwała upoważni do ich określenia Zarząd. Zarząd dokonuje publikacji ogłoszenia na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie.

#### **§ 5**

Oprócz spraw wynikających z przepisów prawa lub Statutu, przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 12 ust. 1 lit. b) Regulaminu Rady, za ubiegły Rok Obrotowy.

#### **§ 6**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w przypadkach określonych w przepisach prawa lub w Statucie, a także gdy Zarząd, Rada Nadzorcza lub Akcjonariusze uprawnieni do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 9 ust. 2 uznają to za wskazane.
2. Z zastrzeżeniem przepisów prawa lub Statutu, porządek obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być dowolnie ustalony przez zwołującego albo zwołujących.

#### **§ 7**

Obsługę techniczną i organizacyjną obrad zarówno zwyczajnego, Walnego Zgromadzenia, jak i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zapewnia Zarząd. Zarząd może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych.

### **III. ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **§ 8**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w taki sposób, aby odbyło się ono w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego Roku Obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, gdy Zarząd opóźnia się ze zwołaniem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w taki sposób, że nie jest możliwe odbycie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1.

#### **§ 9**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać Zarząd albo Rada Nadzorcza.
2. Akcjonariusz albo Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego lub co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

#### **§ 10**

1. Akcjonariusz albo Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz albo Akcjonariusze żądający zwołania powinni uzasadnić żądanie, a także mogą zaproponować termin i miejsce odbycia nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak i załączyć do żądania projekty uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach

proponowanych do ujęcia w porządku obrad. Żądanie powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub przesłane zgodnie z § 3 ust. 2 lub 3.

2. Zarząd powinien zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego dotyczy żądanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania żądania. Zarząd powinien w miarę możliwości uwzględnić zaproponowane przez Akcjonariusza albo Akcjonariuszy termin i miejsce odbycia nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **§ 11**

1. Jeżeli w porządku obrad Walnego Zgromadzenia znajduje się punkt dotyczący zmiany Statutu, w załączniku do ogłoszenia powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian albo ma zostać przyjęty nowy Statut, załącznik może zawierać, odpowiednio, projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu albo projekt nowego Statutu wraz z wyliczeniem postanowień Statutu zawierających nową lub zmienioną treść wobec dotychczasowego Statutu.
2. W zakresie informacji wymaganej przez art. 402<sup>2</sup> pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych, wskazuje się adres określony w § 3 ust. 1. Fakultatywnie można również wskazać, że wymienione dokumenty Akcjonariusz może uzyskać w ramach osobistego stawiennictwa pod Adresem Spółki w godzinach pracy Spółki. W zakresie dokumentów, o których mowa w art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, osobom, o których mowa w § 15 ust. 7, służy prawo przeglądania tych dokumentów pod Adresem Spółki w godzinach pracy Spółki oraz przedkładania do nich uwag na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno być złożone Zarządowi na piśmie najpóźniej na 1 (jeden) tydzień przed Walnym Zgromadzeniem.
3. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą Zarząd dokonuje publikacji ogłoszenia na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu kompletnej dokumentacji od Rady Nadzorczej.
4. W przypadku zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza albo Akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w § 9 ust. 2, Zarząd dokonuje publikacji ogłoszenia na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji od zwołującego Akcjonariusza albo Akcjonariuszy. Dokumentacja powinna zostać złożona Zarządowi na piśmie lub przesłana zgodnie z § 3 ust. 2 lub ust. 3. W ogłoszeniu o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie należy zamieszczać, jako punktu porządku obrad, wyboru Przewodniczącego.
5. W przypadku, gdy Akcjonariusz albo Akcjonariusze uzyskają upoważnienie Sądu Rejestrowego do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd dokonuje publikacji ogłoszenia na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu kompletnej dokumentacji od zwołującego Akcjonariusza albo Akcjonariuszy. Dokumentacja powinna zostać złożona Zarządowi na piśmie lub przesłana zgodnie z § 3 ust. 2 lub ust. 3. W ogłoszeniu o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy:
  - a) nie zamieszczać, jako punktu porządku obrad, wyboru Przewodniczącego;
  - b) zamieścić, jako punkt porządku obrad, sprawę, o której mowa w art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych;
  - c) powołać się na postanowienie Sądu Rejestrowego dotyczące upoważnienia.

## **§ 12**

1. Akcjonariusz albo Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub przesłane zgodnie z § 3 ust. 2 lub ust. 3.
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Zarząd może zawrzeć swoje stanowisko w odniesieniu do wprowadzonych zmian. Ogłoszenie zmiany w porządku obrad następuje na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego.

## **§ 13**

1. Zarząd przygotowuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, chyba że ze względu na charakter danej sprawy Zarząd nie uzna za stosowne przedstawić własnych propozycji. W sprawach istotnych lub mogących budzić wątpliwości Akcjonariuszy Zarząd może przygotować uzasadnienie do zaproponowanych projektów uchwał.
2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Zarządowi projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub przesłane zgodnie z § 3 ust. 2 lub ust. 3.
3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie ogłosić projekty uchwał przygotowane zgodnie z ust. 1 oraz zgłoszone zgodnie z ust. 2. Ogłoszenie zgłoszonych projektów uchwał następuje na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego. W przypadku, gdyby z przyczyn technicznych ogłoszenie zgłoszonych projektów uchwał zgodnie ze zdaniem poprzedzającym przed otwarciem Walnego Zgromadzenia nie było możliwe, niezależnie od obowiązku ogłoszenia na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego zostaną one ogłoszone przez Przewodniczącego po otwarciu Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 26 ust. 2 lit. b.

## **§ 14**

1. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane w przypadku wystąpienia wypadku losowego lub gdy stanie się oczywiste bezprzedmiotowe.
2. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane przez Zarząd, jeżeli zostało zwołane przez Zarząd oraz odwołanie zostanie ogłoszone na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego, przed otwarciem Walnego Zgromadzenia. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno być uzasadnione.
3. Jeżeli Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza, może ona odwołać Walne Zgromadzenie, jeżeli zawiadomi o tym Zarząd wraz z uzasadnieniem na piśmie lub pocztą elektroniczną nie później niż 2 (dwa) dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż 1 (jeden) dzień przed datą Walnego Zgromadzenia, ogłosić informację o odwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem Rady Nadzorczej. Ogłoszenie informacji o odwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego.

4. Jeżeli Walne Zgromadzenie zwołuje Akcjonariusz albo Akcjonariusze zgodnie z § 9 ust. 2 albo na podstawie upoważnienia Sądu Rejestrowego, o którym mowa w art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołujący może albo mogą odwołać Walne Zgromadzenie, jeżeli zawiadomi albo zawiadomią o tym Zarząd wraz z uzasadnieniem na piśmie lub w trybie § 3 ust. 2 lub ust. 3 nie później niż 2 (dwa) dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż 1 (jeden) dzień przed datą Walnego Zgromadzenia, ogłosić informację o odwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem zwołującego albo zwołujących. Ogłoszenie informacji o odwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego.
5. Niniejszy paragraf ma odpowiednie zastosowanie do zmiany daty lub miejsca odbywania Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem, że zmiana daty lub miejsca odbywania Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce wyłącznie w przypadku wystąpienia wypadku losowego. Zmieniona data odbywania Walnego Zgromadzenia nie może zostać wyznaczona na jakikolwiek dzień przypadający przed pierwotną datą odbywania Walnego Zgromadzenia.

#### **IV. UPRAWNIENI DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU**

##### **§ 15**

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami w Dniu Rejestracji.
2. Członkowie Zarządu i Członkowie Rady mają prawo i obowiązek uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd i Rada Nadzorcza powinny być reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady i Członkowie Zarządu obecni na Walnym Zgromadzeniu są obowiązani, w granicach prawa i swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać Uczestnikom wyjaśnień oraz informacji dotyczących Spółki. W Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, powinien również uczestniczyć biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki, oraz główny księgowy Spółki, do których zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio.
3. W obradach zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć byli członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i którzy sprawowali funkcje w Roku Obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to zwyczajne Walne Zgromadzenie.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz inne osoby zaproszone przez zwołującego albo zwołujących Walne Zgromadzenie. Zaproszeni eksperci powinni, w granicach prawa i swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

5. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział przedstawiciele mediów.

### **§ 16**

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną jest uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną jest uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone lub odwołane na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W celu udzielenia pełnomocnictwa Akcjonariusz może skorzystać z formularza, o którym mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o pełnomocnictwie udzielonym lub odwołanym w postaci elektronicznej zgodnie z § 3 ust. 2 lub ust. 3 najpóźniej do dnia Walnego Zgromadzenia. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła:
  - a) skan udzielonego pełnomocnictwa;
  - b) adres lub adresy e-mail oraz numer lub numery telefonu, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem;
  - c) w przypadku Akcjonariusza lub pełnomocnika będącego osobą fizyczną – skan dokumentu tożsamości pozwalającego zidentyfikować, odpowiednio, Akcjonariusza jako mocodawcę lub pełnomocnika;
  - d) w przypadku Akcjonariusza lub pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – odpis z właściwego rejestru, z których będzie wynikać prawo do reprezentowania, odpowiednio, Akcjonariusza lub pełnomocnika, wydany nie wcześniej niż na 3 (trzy) miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, a także skany dokumentów tożsamości osób, które będą reprezentować, odpowiednio, Akcjonariusza lub pełnomocnika;
  - e) skany wszelkich dokumentów koniecznych do zweryfikowania, czy pełnomocnik jest umocowany do działania w imieniu Akcjonariusza, w trybie § 21 ust. 3.
5. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
6. Zasady dotyczące identyfikacji Akcjonariusza oraz pełnomocnika stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania pełnomocnictwa.
7. Niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio do innych przedstawicieli niż pełnomocnik.

### **§ 17**

W przypadku powzięcia przez Zarząd uzasadnionych podejrzeń, że prawo głosu Akcjonariusza albo Akcjonariuszy jest ograniczone w związku z naruszeniem przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 6 Kodeksu Spółek Handlowych lub art. 89 Ustawy o Ofercie Publicznej, Zarząd powinien podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy,

powiadamiając o tym Akcjonariusza albo Akcjonariuszy, których sprawa dotyczy. Może też zaznaczyć tę okoliczność na liście Akcjonariuszy lub zwrócić się w tej sprawie do kompetentnych organów administracji lub do sądu, celem ustalenia liczby głosów, do których uprawniony jest Akcjonariusz lub Akcjonariusze.

## **V. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 18**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a w razie ich nieobecności – Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady.
2. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady albo Wiceprzewodniczący Rady.
3. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza albo Akcjonariuszy w trybie § 9 ust. 2 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący wyznaczony przez zwołującego albo zwołujących.
4. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza albo Akcjonariuszy na podstawie upoważnienia Sądu Rejestrowego, o którym mowa w art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący wyznaczony przez Sąd Rejestrowy.

### **§ 19**

1. W okolicznościach, o których mowa w § 18 ust. 1 lub 2, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego.
2. Przewodniczącego wybiera się spośród Uczestników, Członków Zarządu i Członków Rady, których kandydatury zostały zgłoszone przez Uczestników na piśmie lub ustnie do protokołu i którzy wyrażą zgodę na kandydowanie oraz na przetwarzanie ich danych osobowych w związku z wyborami i pełnieniem funkcji. Listę kandydatów, wedle kolejności alfabetycznej, sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie poddaje pod głosowanie kandydatury na Przewodniczącego zgodnie z kolejnością wynikającą ze sporządzonej listy kandydatów. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. W przypadku, jeżeli więcej niż jedna kandydatura otrzymała bezwzględną większość głosów, Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał najwyższą liczbę głosów.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie organizuje głosowanie nad wyborem Przewodniczącego, czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem, ogłasza, kogo wybrano na Przewodniczącego, oraz przekazuje Przewodniczącemu kierowanie obradami.

### **§ 20**

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i niniejszym Regulaminem.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - a) sprawdzenie, podpisanie i zarządzanie wyłożenia listy obecności zgodnie z § 21;
  - b) zarządzanie wyboru komisji, o której mowa w § 21 ust. 7, oraz Komisji Skrutacyjnej zgodnie z § 22, czuwanie nad prawidłowością wyboru i prac komisji, o której mowa w § 21 ust. 7, oraz Komisji Skrutacyjnej;
  - c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także obecności notariusza na Walnym Zgromadzeniu;

- d) przedstawianie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
  - e) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad oraz poszanowania praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez Uczestników;
  - f) ustalanie kolejności osób zabierających głos oraz udzielanie i odbieranie im głosu;
  - g) ustalanie kolejności projektów uchwał poddawanych pod głosowanie;
  - h) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych;
  - i) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych, do których w szczególności należy dopuszczanie na salę obrad osób niebędących Uczestnikami, Członkami Zarządu lub Członkami Rady;
  - j) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań;
  - k) ustosunkowanie się do wniosków porządkowych zgłaszanych przez Uczestników i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków;
  - l) ogłaszanie przerwy w obradach uchwalonej przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 30;
  - m) ustalenie sposobu zapisu przebiegu obrad w formie audiowizualnej;
  - n) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Od zarządzeń Przewodniczącego, o których mowa w ust. 2 lit. i, służy zainteresowanemu Uczestnikowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, przy czym nie mogą one mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw i nie mogą powodować odroczenia odbywania się obrad Walnego Zgromadzenia na inny dzień niż data Walnego Zgromadzenia.
5. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, do wyboru nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio § 19.

## **§ 21**

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego sporządza się listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji oraz liczby głosów im przysługujących. Lista sporządzana jest na podstawie listy Akcjonariuszy, o której mowa w art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Listę obecności sporządza Przewodniczący lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego. Listę obecności podpisuje Przewodniczący.
3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
  - a) sprawdzić, czy dana osoba jest uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jako Uczestnik;
  - b) sprawdzić tożsamość Uczestnika na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu umożliwiającego identyfikację;
  - c) w przypadku Uczestników będących przedstawicielami osób fizycznych – sprawdzić prawidłowość umocowania wynikającego z pełnomocnictwa lub innego dokumentu, a w przypadku substytucji – ciągu pełnomocnictw oraz, jeżeli w

dokonywaniu substytucji brały udział osoba lub osoby niebędące osobami fizycznymi, odpowiednie uprawnienia do reprezentacji;

- d) w przypadku Uczestników reprezentujących przedstawiciela osoby fizycznej będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – sprawdzić:
  - (i) prawidłowość umocowania wynikającego z pełnomocnictwa lub innego dokumentu, w przypadku substytucji – ciągu pełnomocnictw oraz, jeżeli w dokonywaniu substytucji brały udział osoba lub osoby niebędące osobami fizycznymi, odpowiednie uprawnienia do reprezentacji;
  - (ii) uprawnienie do reprezentacji przedstawiciela na podstawie odpisu z właściwego rejestru;
- e) w przypadku Uczestników reprezentujących osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – sprawdzić uprawnienie do reprezentacji tej osoby na podstawie odpisu z właściwego rejestru;
- f) w przypadku Uczestników będących przedstawicielami osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – sprawdzić:
  - (i) uprawnienie do reprezentacji tej osoby na podstawie odpisu z właściwego rejestru;
  - (ii) prawidłowość umocowania wynikającego z pełnomocnictwa lub innego dokumentu, w przypadku substytucji – ciągu pełnomocnictw oraz, jeżeli w dokonywaniu substytucji brały udział osoba lub osoby niebędące osobami fizycznymi, odpowiednie uprawnienia do reprezentacji;
- g) w przypadku Uczestników reprezentujących przedstawiciela osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który sam jest jedną z takich osób – sprawdzić:
  - (i) uprawnienie do reprezentacji tej osoby na podstawie odpisu z właściwego rejestru;
  - (ii) prawidłowość umocowania wynikającego z pełnomocnictwa lub innego dokumentu, w przypadku substytucji – ciągu pełnomocnictw oraz, jeżeli w dokonywaniu substytucji brały udział osoba lub osoby niebędące osobami fizycznymi, odpowiednie uprawnienia do reprezentacji;
  - (iii) uprawnienie do reprezentacji przedstawiciela na podstawie odpisu z właściwego rejestru;
- h) zastosować wszelkie ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu przez danego Uczestnika wynikające z przepisów prawa lub ze Statutu;
- i) uzyskać podpis Uczestnika na liście obecności;
- j) wydać Uczestnikowi odpowiednie instrumenty do głosowania (w zależności od potrzeb – cyfrowe lub dokumentowe), chyba że zostały one wydane Uczestnikowi na potrzeby wyboru Przewodniczącego.

4. Dokumenty konieczne do przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w ust. 3, powinny zostać zapewnione w oryginałach przez Uczestnika. Odpisy z właściwego rejestru, potwierdzające uprawnienie do reprezentacji, powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 (trzy) miesiące przed datą Walnego Zgromadzenia. W przypadku dokumentów



obcojęzycznych powinny być one przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i, jeżeli jest to wymagane, posiadać apostille. Dokumenty mogą być przedkładane w kopiach poświadczonych przez notariusza za zgodność z oryginałem.

5. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.
6. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia oraz liczby reprezentowanych akcji wraz ze wskazaniem momentu wystąpienia takiej zmiany. Uczestnicy są zobowiązani do niezwłocznego zawiadamiania Przewodniczącego o fakcie swojego przybycia lub o zamiarze opuszczenia miejsca obrad Walnego Zgromadzenia. Przy opuszczaniu sali obrad należy zwrócić osobie lub osobom sporządzającym listę obecności urządzenie służące do oddawania głosów lub kartę głosowania.
7. Na wniosek Akcjonariusza albo Akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję. Komisja składa się z co najmniej 3 (trzech) osób. Wnioskodawca albo Wnioskodawcy mają prawo wyboru 1 (jednego) członka komisji i nie biorą udziału w wyborze jej pozostałych członków. Członków komisji wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych przez Uczestników na piśmie lub ustnie do protokołu, którzy wyrażą zgodę na kandydowanie oraz na przetwarzanie ich danych osobowych w związku z wyborami i pełnieniem funkcji. Listę kandydatów, wedle kolejności alfabetycznej, sporządza Przewodniczący. Przewodniczący poddaje pod głosowanie kandydatury na członków komisji zgodnie z kolejnością wynikającą ze sporządzonej listy kandydatów. Wyboru członków komisji dokonuje się w głosowaniu tajnym. Członkiem komisji zostają osoby, za kandydaturą których oddano bezwzględną większość głosów. Komisja ma obowiązek zweryfikować listę obecności i podpisać ją, a swoje ustalenia przekazać Przewodniczącemu.
8. Po sporządzeniu listy obecności oraz jej ewentualnej weryfikacji zgodnie z ust. 7 Przewodniczący podpisuje listę obecności oraz ogłasza, ilu Uczestników jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
9. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 8, Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał, a także obecność notariusza na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli spełnione są ku temu wymagane przesłanki.

## § 22

1. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także obecności notariusza na Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczący zarządza wybór komisji czuwającej nad przebiegiem głosowań w trakcie Walnego Zgromadzenia („**Komisja Skrutacyjna**”), chyba że został zgłoszony projekt uchwały o zaniechaniu powoływania Komisji Skrutacyjnej. W przypadku zgłoszenia takiego projektu uchwały Przewodniczący w pierwszej kolejności poddaje pod głosowanie wspomniany projekt. Jeżeli uchwała o zaniechaniu powoływania Komisji Skrutacyjnej zostanie podjęta, niniejszy paragraf nie ma zastosowania.
2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
  - a) kontrola prawidłowego przebiegu głosowania;

- b) ustalanie wyników głosowania, podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia;
  - c) wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego związanych z prowadzeniem głosowań.
3. Komisja Skrutacyjna składa się z co najmniej 1 (jednego) członka. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierani są spośród Uczestników, przy czym każdy Uczestnik może zgłosić 1 (jednego) kandydata. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych przez Uczestników na piśmie lub ustnie do protokołu, którzy wyrażą zgodę na kandydowanie oraz na przetwarzanie ich danych osobowych w związku z wyborami i pełnieniem funkcji. Listę kandydatów, wedle kolejności alfabetycznej, sporządza Przewodniczący. Przewodniczący poddaje pod głosowanie kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej zgodnie z kolejnością wynikającą ze sporządzonej listy kandydatów. Wyboru członków komisji Walne Zgromadzenie dokonuje w głosowaniu tajnym. Członkiem komisji zostają osoby, za kandydaturą których oddano bezwzględną większość głosów.
4. Członkowie Komisji Skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

## **VI. REALIZACJA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 23**

1. Po powołaniu Komisji Skrutacyjnej albo po podjęciu uchwały o zaniechaniu jej powoływania przez Walne Zgromadzenie Przewodniczący przedstawia Walnemu Zgromadzeniu porządek obrad.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o usunięciu spraw zamieszczonych w porządku obrad. Nie mogą zostać usunięte sprawy, które zostały wprowadzone do porządku obrad w ramach:
- a) zwołania Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza albo Akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w § 9 ust. 2, chyba że zwołujący wyrazi albo wyrażą na to zgodę;
  - b) wykonywania prawa Akcjonariusza albo Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, o którym mowa w § 12, chyba że żądający wyrazi albo wyrażą na to zgodę;
  - c) w ramach zwołania Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza albo Akcjonariuszy na podstawie upoważnienia Sądu Rejestrowego, o którym mowa w art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, chyba że żądający wyrazi albo wyrażą na to zgodę.

### **§ 24**

Przewodniczący otwiera i zamyka poszczególne punkty porządku obrad ustalonego przez Walne Zgromadzenie.

### **§ 25**

1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się zabierających głos.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby zabierających głos.
3. Przewodniczący może udzielać głosu Uczestnikom w sprawach porządkowych poza kolejnością.
4. Każdemu Akcjonariuszowi służy prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących danej sprawy zamieszczonej w porządku obrad. Projekty uchwał powinny być zgłaszane do Przewodniczącego na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub firmy Akcjonariusza zgłaszającego, chyba że Przewodniczący zezwoli na przedstawienie projektu w formie ustnej do protokołu i z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu. Prawo to służy Akcjonariuszowi do chwili zamknięcia danego punktu porządku obrad.
5. Każdy Akcjonariusz może zgłosić zmiany do wniesionych przez siebie projektów uchwał oraz wycofać takie projekty. Zdanie drugie i trzecie ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Wraz z ogłoszeniem zamknięcia dyskusji w danym punkcie porządku obrad, jeżeli do tego momentu nie zgłoszono żadnych projektów uchwał dotyczących tego punktu porządku obrad, w tym żadne projekty uchwał nie zostały opublikowane przed datą Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący informuje Uczestników, że w braku natychmiastowego zgłoszenia choćby jednego projektu uchwały punkt porządku obrad zostanie zamknięty.

## § 26

1. Jeżeli do momentu, o którym mowa w § 25 ust. 6, w tym po informacji Przewodniczącego dla Uczestników, zostały zgłoszone jakiekolwiek projekty uchwał dotyczące danego punktu porządku obrad, Przewodniczący sporządza ich listę zgodnie z kolejnością wpływu z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności głosuje się projekty uchwał, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych projektach uchwał. Następnie Przewodniczący przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał zgodnie z kolejnością wynikającą z listy. W przypadku zgłoszenia projektów uchwał po sporządzeniu listy Przewodniczący dopisuje je do listy.
2. Przed przystąpieniem do głosowania nad danym projektem uchwały Przewodniczący:
  - a) w przypadku projektów uchwał, które zostały opublikowane przed otwarciem Walnego Zgromadzenia i nie zostały zmienione przez wnioskodawcę albo wnioskodawców – odczytuje je lub co najmniej wskazuje ich oznaczenie, pozwalające na ich zidentyfikowanie na Stronie Spółki;
  - b) w przypadku projektów uchwał innych niż wskazane w lit. a – odczytuje je, a projekty uchwał zmienione przez wnioskodawcę albo wnioskodawców odczytuje w wersji po zmianie.
3. Projektów uchwał, które zostały wycofane przez wnioskodawcę albo wnioskodawców, Przewodniczący nie przedstawia Walnemu Zgromadzeniu i nie poddaje ich pod głosowanie.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa lub Statut nie stanowią inaczej.
5. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu zarówno Akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje wyłącznie Akcjonariuszowi.
6. Głosowanie przez Walne Zgromadzenie jest jawne. Przewodniczący zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków Zarządu,

Członków Rady lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy. Uchwała, o której mowa w art. 416 Kodeksu Spółek Handlowych, powinna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłoszona. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków komisji, o której mowa w § 21 ust. 7, lub Komisji Skrutacyjnej.

7. Jeżeli głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, system ten winien zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminację - w przypadku głosowania tajnego - możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych Akcjonariuszy. Te same wymogi muszą być spełnione przy przeprowadzaniu tajnego głosowania za pomocą kart do głosowania.
8. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przekazuje wyniki głosowania Przewodniczącemu, który ogłasza je Uczestnikom.
9. W ramach danego punktu porządku obrad mogą być również głosowane wnioski w sprawach porządkowych. Dyskusja i głosowania nad wnioskami w sprawach porządkowych powinna się odbywać bezpośrednio po ich zgłoszeniu. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
10. Po przeprowadzeniu głosowań nad wszystkimi projektami uchwał znajdującymi się na liście i po ogłoszeniu ich wyników Przewodniczący zamyka dany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego.
11. Akcjonariusz, który głosował przeciw podjętej uchwale, ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec tej uchwały i zażądania jego zaprotokołowania do momentu zamknięcia Walnego Zgromadzenia. Jeżeli głosowanie miało charakter tajny, Akcjonariusz powinien również złożyć oświadczenie, że głosował przeciwko uchwale, co odnotowuje się w protokole. Akcjonariusz może również złożyć uzasadnienie sprzeciwu na piśmie lub ustnie do protokołu.

## **§ 27**

W przypadku punktu porządku obrad dotyczącego zmian w składzie Zarządu głosowaniu może podlegać:

- a) projekt uchwały o odwołaniu określonego Członka Zarządu;
- b) projekt uchwały o zawieszeniu określonego Członka Zarządu.

## **§ 28**

1. W przypadku punktu porządku obrad dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej głosowaniu może podlegać:
  - a) projekt uchwały o ustaleniu liczby Członków Rady;
  - b) projekt uchwały o powołaniu nowego Członka Rady;
  - c) projekt uchwały o odwołaniu określonego Członka Rady.
2. W przypadku wyborów nowego Członka Rady projekty uchwał zawierające kandydatury na stanowisko Członka Rady mogą być zgłaszane na piśmie lub ustnie do protokołu.

Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu oświadczenia, którego wzór zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku wyborów nowego Członka Rady listę kandydatów do Rady Nadzorczej, wedle kolejności alfabetycznej, sporządza Przewodniczący. Przewodniczący poddaje pod głosowanie kandydatury na Członków Rady zgodnie z kolejnością wynikającą ze sporządzonej listy kandydatów. Wyboru Członka Rady dokonuje się w głosowaniu tajnym. Członkiem Rady zostaje osoba, za kandydaturą której oddano bezwzględną większość głosów. Jeżeli liczba osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przekracza liczbę Członków Rady wynikającą z uchwały Walnego Zgromadzenia albo, w braku takiej uchwały, wynikającą ze Statutu maksymalną liczbę Członków Rady, wówczas Członkami Rady zostaje liczba osób odpowiadająca liczbie wakujących miejsc w Radzie Nadzorczej, które otrzymały najwięcej głosów.

### **§ 29**

Jeżeli do momentu zamknięcia danego punktu porządku obrad, w tym po informacji Przewodniczącego dla Uczestników, nie zostały zgłoszone jakiegokolwiek projekty uchwał dotyczące danego punktu porządku obrad, albo odbyło się głosowanie nad wszystkimi zgłoszonymi projektami uchwał, które nie zostały wycofane, Przewodniczący zamyka dany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego.

### **§ 30**

1. Z zastrzeżeniem uprawnienia Przewodniczącego, o którym mowa w § 20 ust. 4, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez Uczestnika wnioskującego o zarządzenie przerwy.
2. Informację o ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia wraz z określeniem daty jego wznowienia ogłasza Przewodniczący na Walnym Zgromadzeniu, a Zarząd publikuje na Stronie Spółki oraz w drodze Raportu Bieżącego.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazywać powinna wyraźnie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery do wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość Akcjonariuszy, w tym Akcjonariuszy mniejszościowych.
4. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania jego ciągłości nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej Uczestników, a w szczególności:
  - a) w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba Akcjonariuszy pod warunkiem, że znajdują się oni na liście Akcjonariuszy sporządzonej zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych;
  - b) o ile Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzący obrady przed zarządzeniem przerwy jest obecny - nie dokonuje się ponownego wyboru Przewodniczącego.
5. W dniu wznowienia obrad ponownie sporządza się listę obecności. § 21 stosuje się odpowiednio.

6. Obrady Walnego Zgromadzenia wznowione po przerwie realizują porządek obrad ustalony zgodnie z § 23 w zakresie, w jakim nie został on wyczerpany przed wznowieniem.

### **§ 31**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **VII. PROTOKOŁY WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 32**

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.
2. W protokole należy:
  - a) stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia;
  - b) stwierdzić zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
  - c) wymienić powzięte uchwały;
  - d) przy każdej uchwale wymienić:
    - (i) liczbę akcji, z których oddano ważne głosy;
    - (ii) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki;
    - (iii) łączną liczbę ważnych głosów;
    - (iv) liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”;
    - (v) zgłoszone sprzeciwy do poszczególnych uchwał.
3. Dopuszcza się, na żądanie Uczestnika, przyjęcie do protokołu jego ustnego albo pisemnego oświadczenia.
4. Do protokołu należy dołączyć listę obecności sporządzoną zgodnie z § 21. Pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu oraz inne dokumenty stwierdzające fakt działania Akcjonariusza przez przedstawiciela dołącza się do księgi protokołów. Do księgi protokołów dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 30 po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.
6. Oprócz protokołu sporządzonego przez notariusza Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego. W zapisie mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.
7. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być, na wniosek Zarządu lub Przewodniczącego, dodatkowo rejestrowany - w całości albo części - za pomocą technik audiowizualnych.
8. Wydając Akcjonariuszowi odpis protokołu Walnego Zgromadzenia, Spółka może żądać pokrycia kosztów sporządzenia odpisu.

## VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 33

1. Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 5 Statutu niniejszy Regulamin może zostać zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiany w niniejszym Regulaminie powinny obowiązywać najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia po Walnym Zgromadzeniu, na którym je uchwalono.
3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu Walne Zgromadzenie przyjmuje również tekst jednolity niniejszego Regulaminu w formie uchwały albo w uchwale zmieniającej upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania tekstu jednolitego. W przypadku upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego niniejszego Regulaminu, powinien on zostać sporządzony nie później niż w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia uchwalenia zmiany Regulaminu. Tekst jednolity powinien zawierać wykaz uchwał zmieniających wraz z ich numerami i datami. Na Stronie Spółki publikuje się tekst jednolity niniejszego Regulaminu.

### § 34

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po (i) dokonaniu przez Sąd Rejestrowy wpisu do rejestru zmian Statutu wynikających z uchwały nr [●] Walnego Zgromadzenia, podjętej w dniu 17 lipca 2017 r. oraz (ii) odbyciu Walnego Zgromadzenia, na którym został przyjęty.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą obowiązków spółek, których akcje dopuszczone są do obrotu na Rynku Regulowanym, obowiązują od chwili dopuszczenia papierów wartościowych Spółki do obrotu na Rynku Regulowanym.

## Załącznik nr 1 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Bloober Team S.A.

### Oświadczenie Kandydata na Członka Rady Nadzorczej Bloober Team S.A.

Ja, niżej podpisany / podpisana \*, niniejszym oświadczam, że zawarte poniżej informacje dotyczące mojej osoby są prawdziwe.

Imię:.....

Drugie imię:.....

Nazwisko:.....

Numer PESEL:.....

Adres korespondencyjny:.....

Adres poczty elektronicznej:.....

---

\* Niepotrzebne skreślić.

Numer telefonu komórkowego:.....

Niniejszym wyrażam zgodę na powołanie mnie na członka rady nadzorczej Bloober Team S.A., a w stosunku do mojej osoby nie występują żadne okoliczności uniemożliwiające moje powołanie na członka rady nadzorczej Bloober Team S.A. oraz do pełnienia tej funkcji, w szczególności okoliczności wskazane w art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz w § 5 ust. 1 lit. d) – g) Regulaminu Rady Nadzorczej Bloober Team S.A.

Niniejszym oświadczam, że spełniam kryteria / nie spełniam kryteriów \* niezależności członka rady nadzorczej określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Niniejszym oświadczam, że spełniam kryteria / nie spełniam \* kryteriów niezależności członka rady nadzorczej określonych w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Niniejszym oświadczam, że spełniam / nie spełniam \* kryterium posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych określonego w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Niniejszym oświadczam, że spełniam / nie spełniam \* kryterium posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bloober Team S.A., określonego w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Niniejszym oświadczam, że:

- nie wykonuję innej działalności poza Bloober Team S.A. \*
- wykonuję inną działalność poza Bloober Team S.A., polegającą na:

.....  
.....  
.....

która jest / nie jest \* działalnością konkurencyjną do działalności Bloober Team S.A.

Niniejszym oświadczam, że nie uczestniczę / uczestniczę \* jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Niniejszym oświadczam, że nie figuruję / figuruję \* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.



Niniejszym zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Bloober Team S.A. oraz przewodniczącego rady nadzorczej Bloober Team S.A. na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa powyżej.

.....  
*[Czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data]*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych przez Bloober Team S.A.:

- w celu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Bloober Team S.A.;
- w celu przedstawienia mojej sylwetki i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom Bloober Team S.A. na stronie Bloober Team S.A.

Administratorem danych osobowych jest Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej zgodzie. Zostałem pouczone / pouczone \* o prawie dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadomy / świadoma \*, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych moja zgoda jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

.....  
*[Czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data]"*

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd zmian w Statucie Spółki dokonanych uchwałą nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2017 r. we właściwym dla Spółki rejestrze przedsiębiorców.