

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 11) Wolne wnioski.
- 12) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia dokonać zmiany następujących zmian Statutu Spółki:

1) W całym tekście Statutu zapis „*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy*” zmienia się na „*Walne Zgromadzenie*”.

2) W całym tekście Statutu zapisy: „*KSH*”, „*ksb*” zmienia się na „*Kodeks Spółek Handlowych*”.

3) Zmienia się brzmienie § 1 ust. 2 Statutu

z: „*W obrocie Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Bloober Team S.A.*”

na: „*W obrocie Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Bloober Team S.A.*”

4) Zmienia się brzmienie § 1 ust. 3 Statutu

z: „*Spółka może używać dla oznaczenia firmy wyróżniającego ją znaku słownego lub graficznego. Ponadto Spółka może dla oznaczenia swoich towarów i usług posługiwać się wyróżniającym je znakiem słownym lub graficznym, odrębnym dla znaku słownego lub graficznego wyróżniającego jej firmę.*”

na: „*Spółka może używać dla oznaczenia firmy wyróżniającego ją znaku słownego lub graficznego. Ponadto Spółka może dla oznaczenia swoich towarów i usług posługiwać się wyróżniającym je znakiem słownym lub graficznym, odrębnym dla znaku słownego lub graficznego wyróżniającego jej firmę.*”

5) Wykreśla się § 11 Statutu w brzmieniu:

„1. Zastawienie akcji lub ustanowienie na akcji użytkownika wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie podejmuje stosowną uchwałę nie później niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia Zarządowi przez akcjonariusza zamiaru ustanowienia takiego prawa.

2. Zastawnik lub użytkownik akcji nie wykonuje prawa głosu, jednakże uczestniczy w zyskach Spółki.”

6) zmienia się brzmienie § 14 ust. 2 Statutu

z: „*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki, lub innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.*”

na: „*Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.*”

7) W § 16 Statutu wykreśla się pkt 1) w brzmieniu:

„*wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne.*”

8) zmienia się brzmienie § 19 ust. 3 pkt b) Statutu

z: „*popelnienia przez Członka Zarządu przestępstwa, które będzie uniemożliwiało sprawowanie funkcji Członka Zarządu, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem*”

na: „*popelnienia przez Członka Zarządu przestępstwa, które będzie uniemożliwiało sprawowanie funkcji Członka Zarządu, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.*”

9) Wykreśla się § 19 ust. 3 pkt c) Statutu w brzmieniu:

„ciężkiego naruszenia przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków pracowniczych, stanowiącego podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (o ile Członek Zarządu będzie zatrudniony w Spółce).”

10) Zmienia się brzmienie § 19 ust. 4 Statutu

z: „W przypadku odwołania całego Zarządu, Rada Nadzorcza powołuje wówczas Zarząd w miejsce przez siebie odwołanego, który pełnić będzie obowiązki do czasu powołania Zarządu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Powołany przez Radę Nadzorczą Zarząd ma obowiązek niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu powołania nowego Zarządu. Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie nie późniejszym niż 3 tygodnie od daty jego zwołania przez Zarząd.”

na: „W przypadku odwołania całego Zarządu, Rada Nadzorcza powołuje wówczas Zarząd w miejsce przez siebie odwołanego, który pełnić będzie obowiązki do czasu powołania Zarządu przez Walne Zgromadzenie. Powołany przez Radę Nadzorczą Zarząd ma obowiązek niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Zarządu. Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie nie późniejszym niż 26 dni od daty jego zwołania przez Zarząd.”

11) Zmienia się brzmienie § 19 ust. 5 Statutu

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

na: „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.”

12) Wykreśla się § 20 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza na prawo uchwalenia Regulaminu Zarządu Spółki, który z chwilą uchwalenia wiąże Zarząd.”

13) Zmienia się brzmienie § 22 ust. 1 Statutu

z: „Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem, że jeżeli akcjonariuszem jest SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka Komandytowa - FUNDUSZ KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie, to posiada on osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, oświadczeniem kierowanym do Spółki, zaś pozostałych 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej powołanych będzie będą w takim przypadku uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

na: „Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że jeżeli akcjonariuszem jest SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka Komandytowa - FUNDUSZ KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie i posiada co najmniej 10% akcji, to posiada on osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej, oświadczeniem kierowanym do Spółki, zaś pozostali Członkowie Rady Nadzorczej powołani będą w takim przypadku uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

14) Zmienia się brzmienie § 22 ust. 4 Statutu

z: „Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 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 w miarę potrzeby Sekretarza.”

na „Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego i w miarę potrzeby Sekretarza.”

15) Zmienia się brzmienie § 22 ust. 7 Statutu

z: „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.”

na: „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.”

16) Zmienia się brzmienie § 22 ust. 10 Statutu

z: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.”

na: „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.”

17) Wykreśla się § 22 ust. 11 Statutu w brzmieniu:

„Każdemu z Członków Rady Nadzorczej przysługuje prawo stałego wglądu w operacje na wszystkich rachunkach bankowych Spółki za pośrednictwem bankowych aplikacji internetowych.”

18) W § 23 Statutu wykreśla się pkt a) w brzmieniu:

„uchwalanie i zmiana Regulaminu Zarządu Spółki”.

19) Zmienia się brzmienie § 23 pkt c) Statutu

z: „zatwierdzanie budżetów rocznych, budżetów kwartalnych oraz planów strategicznych Spółki przedstawionych przez Zarząd”

na: „zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki przedstawionych przez Zarząd”.

20) Zmienia się brzmienie § 23 pkt f) Statutu

z: „wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji”

na: „wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji w wysokości przekraczającej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki”.

21) Zmienia się brzmienie § 23 pkt i) Statutu

z: „wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów innych niż umowa o pracę z Członkami Zarządu”

na: „wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z Członkami Zarządu innych niż umowa o pracę”

22) W § 23 Statutu wykreśla się pkt j) w brzmieniu:

„wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów pomiędzy Spółką a akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne oraz osobami, o których mowa w art. 377 Kodeksu Sądowców Handlowych”,

23) Zmienia się brzmienie § 24 ust. 1 Statutu

z: „Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu sześciu miesięcy przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za miniony rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.”

na: „Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu sześciu miesięcy przedstawić Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.”

24) Zmienia się brzmienie § 24 ust. 2 Statutu

z: „Ponadto Zarząd zobowiązany jest do sporządzania i dostarczania Radzie Nadzorczej Spółki do akceptacji następujące dokumenty:

- zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zakończenia roku obrotowego,
- niezwyfikowane miesięczne sprawozdania finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) – w ciągu 25 (dwudziestu pięciu) dni od zakończenia każdego miesiąca;

- *budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy, nie później niż na 30 dni (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrachunkowego;*
- *aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki;*
- *comiesięczny kroczący budżet operacyjny w formacie ustalonym z Radą Nadzorczą.”*

na: „Ponadto Zarząd zobowiązany jest do sporządzania i dostarczania Radzie Nadzorczej Spółki do akceptacji następujące dokumenty:

- a) zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zakończenia roku obrotowego,*
- b) niezwerfikowane kwartalne sprawozdania finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) – w ciągu 25 (dwudziestu pięciu) dni od zakończenia każdego miesiąca kwartału,*
- c) budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy, nie później niż na 30 dni (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrachunkowego;*
- d) aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
tekst jednolity z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Rozdział I

Firma Spółki

§ 1

1. Spółka będzie działać pod firmą: *Bloober Team spółka akcyjna.*
2. W obrocie Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: *Bloober Team S.A.*
3. Spółka może używać dla oznaczenia firmy wyróżniającego ją znaku słownego lub graficznego. Ponadto Spółka może dla oznaczenia swoich towarów i usług posługiwać się wyróżniającym je znakiem słownym lub graficznym, odrębnym dla znaku słownego lub graficznego wyróżniającego jej firmę.

Siedziba Spółki

§ 2

Siedzibą Spółki jest Kraków.

Czas trwania Spółki

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Miejsce prowadzenia działalności Spółki

§ 4

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz może działać poza jej granicami.

Struktura organizacyjna Spółki

§ 5

1. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki, tworzyć i prowadzić własne przedsiębiorstwa oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych.
2. Spółka może nabywać akcje i udziały w innych spółkach krajowych i zagranicznych.

Rozdział II

Przedmiot działalności

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) *Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),*
 - 2) *Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),*
 - 3) *Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),*
 - 4) *Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),*
 - 5) *Działalność wydawnicza (PKD 58),*
 - 6) *Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),*
 - 7) *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),*
 - 8) *Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),*
 - 9) *Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),*
 - 10) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),*
 - 11) *Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90),*
 - 12) *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99).*
2. *Działalność, na której prowadzenie wymagana byłaby koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po uprzednim ich uzyskaniu.*

Rozdział III

Kapitał zakładowy i akcje Postanowienia ogólne

§ 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 133.078,90 (sto trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) złotych.*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.330.789 (jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, w tym:*
 - a. *1.020.000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) akcji serii A o numerach od 000.000.001 do 001.020.000,*
 - b. *88.789 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii B o numerach od 000.000.001 do 000.088.789,*
 - c. *222.000 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące) akcji serii C o numerach od 000.000.001 do 000.222.000.*
3. *W Spółce tworzony jest kapitał zapasowy zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych. W Spółce mogą być tworzone kapitały rezerwowe, o których przeznaczeniu decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie. Kapitał rezerwowy spółki Bloober Team Sp. z o.o. w Krakowie staje się z dniem przekształcenia kapitałem rezerwowym Spółki.*
4. *Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne może zostać dokonana wyłącznie za zgodą Walnego Zgromadzenia.*
5. *Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.*

§ 8

Założycielami Spółki są:

- *Piotr Babierno, zamieszkały: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ulica Pułaskiego nr 26/32,*
- *Piotr Bielatowicz, zamieszkały: 31-049 Kraków, ulica Czarnowiejska nr 103/11,*
- *Spółka pod firmą: SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa – FUNDUSZ KAPITAŁU ZALAŻKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: 30-063 Kraków, ulica Oleandry nr 2.*

Umarzanie akcji

§ 9

1. *Każda akcja może zostać umorzona wyłącznie za zgodą danego akcjonariusza w drodze nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia.*

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Tryb umorzenia określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Zbywanie akcji

§ 10

Akcje są zbywalne.

Dywidenda

§ 11

Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.

Rozdział IV

Organy Spółki

Postanowienia ogólne

§ 12

Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 13

1. Walne Zgromadzenie może być zwykłe i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, jeżeli uzna to za konieczne, lub na wniosek Rady Nadzorczej w trybie wskazanym w art. 399 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 14

1. Uchwały mogą być podejmowane pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Na jedną akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

§ 15

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

- 1) *wyrażanie zgody na otwarcie przez Spółkę oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych placówek,*
- 2) *tworzenie kapitałów celowych w Spółce,*
- 3) *ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,*
- 4) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 3 i 4 Statutu Spółki.*
- 5) *uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej.*

§ 16

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.

Zarząd

§ 17

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

§ 18

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Z chwilą zarejestrowania Spółki Zarząd przekształcającej Spółki Bloober Team Sp. z o.o. w Krakowie staje się Zarządem Spółki.
2. Z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 3 poniżej, Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z tym, że do czasu, gdy akcjonariuszem Spółki jest SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka Komandytowa - FUNDUSZ KAPITAŁU ZALAŹKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie i posiada akcje serii A, reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego, każdorazowo jeden Członek Zarządu jest pisemnie akceptowany przez tego akcjonariusza.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Członka Zarządu przed upływem kadencji w następujących przypadkach:
 - a) gdy dopuści się on działania na szkodę Spółki, a powstała szkoda i fakt jej wyrządzenia przez Członka Zarządu zostaną stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 - b) popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa, które będzie uniemożliwiało sprawowanie funkcji Członka Zarządu, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.
4. W przypadku odwołania całego Zarządu, Rada Nadzorcza powołuje wówczas Zarząd w miejsce przez siebie odwołanego, który pełnić będzie obowiązki do czasu powołania Zarządu przez Walne Zgromadzenie. Powołany przez Radę Nadzorczą Zarząd ma obowiązek niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Zarządu. Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie nie późniejszym niż 26 dni od daty jego zwołania przez Zarząd.
5. 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.

§ 19

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

cc

§ 20

1. Do reprezentowania Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego:
 - 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 powyżej 20.000 (dwudziestu tysięcy) zł do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązania uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu lub jeden łącznie z prokurentem;
 - 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.
2. Przed dokonaniem czynności skutkującej zaciągnięciem zobowiązania lub rozporządzeniem prawem do świadczenia o wartości przekraczającej w okresie 1 roku obrotowego 25 % kapitałów własnych Zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie takiej czynności, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
3. Organem uprawnionym do wyrażania zgody, o której mowa w art. 380 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych jest Walne Zgromadzenie.

Rozdział V

Rada Nadzorcza

§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że jeżeli akcjonariuszem jest SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka Komandytowa - FUNDUSZ KAPITAŁU ZALAŹKOWEGO Spółka

komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie i posiada co najmniej 10% akcji, to posiada on osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej, oświadczeniem kierowanym do Spółki, zaś pozostali Członkowie Rady Nadzorczej powołani będą w takim przypadku uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. W przypadku, jeżeli nie będzie możliwe powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 1 lub Akcjonariusz wskazany w ust. 1 nie skorzysta z prawa powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających złożenie stosownego oświadczenia, wówczas członków Rady Nadzorczej, którzy nie mogą być powołani lub odwołani w sposób określony w ust.1 powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Z chwilą zarejestrowania Spółki Rada Nadzorcza przekształconej 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.
4. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego i w miarę potrzeby Sekretarza.
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.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady, ani co do porządku obrad.
7. 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.
8. 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.
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 7 i 8 tego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
10. 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.

§ 22

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należą:

- a. wybór biegłego rewidenta na podstawie propozycji przedstawionych przez Zarząd,
- b. zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki przedstawionych przez Zarząd,
- c. wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązań w wysokości przekraczającej w okresie 1 roku obrotowego 25 % kapitałów własnych Spółki,
- d. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek, oraz udzielanie pożyczek w wysokości przekraczającej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki,
- e. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji w wysokości przekraczającej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki,
- f. wyrażanie zgody na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczonych,
- g. reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu,
- h. wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z Członkami Zarządu innych niż umowa o pracę,
- i. ustalanie zasad wynagrodzenia dla Członków Zarządu,
- j. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

- k. odwoływanie członków Zarządu zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu.

Rozdział VI

Udział w zyskach i rachunkowość Spółki

§ 23

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu sześciu miesięcy przedstawić Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Ponadto Zarząd zobowiązany jest do sporządzania i dostarczania Radzie Nadzorczej Spółki do akceptacji następujące dokumenty:
 - a) zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zakończenia roku obrotowego,
 - b) niezwyfikowane kwartalne sprawozdania finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) – w ciągu 25 (dwudziestu pięciu) dni od zakończenia każdego miesiąca kwartału,
 - c) budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy, nie później niż na 30 dni (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrachunkowego;
 - d) aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki.

§ 24

1. Zarząd Spółki może dokonać wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy.
2. Wypłata zaliczki może nastąpić, jeżeli sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, a Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może stanowić co najmniej połowę zysku osiągniętego do końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
3. Wypłata zaliczek na poczet dywidendy dokonywana będzie na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych i wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 25

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.
2. Rok obrotowy będzie obejmował rok kalendarzowy.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 26

1. Rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach określonych przepisami prawa handlowego, 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 handlowego stanowią inaczej.
4. W przypadku likwidacji Spółki po zaspokojeniu wierzycieli majątek powstały w pierwszej kolejności przypada na spłatę wierzycielności przypadających akcjonariuszom: SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa – FUNDUSZ KAPITAŁU ZALAŹKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie w tym z tytułu wpłaty na kapitał zakładowy oraz zapasowy, a także udzielonych pożyczek.

§ 27

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu:

„REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie

§ 1

1. Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- a) Spółce - należy przez to rozumieć Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie;*
- b) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;*
- c) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;*
- d) Zastępcy Przewodniczącego - należy przez to rozumieć Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;*
- e) Członku Rady - należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej;*
- f) Sekretarzu - należy przez to rozumieć osobę wybraną przez Radę Nadzorczą do zajmowania się sprawami organizacyjnymi i obsługą kancelaryjną Rady Nadzorczej;*
- g) Walnym Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;*
- h) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;*
- i) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Spółki;*
- j) k.s.h. - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych.*

§ 2

1. Rada Nadzorcza działa zgodnie ze Statutem Spółki, przepisami prawa powszechnie obowiązującymi oraz niniejszym Regulaminem.

2. Wszelkie pisma i oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej należy kierować na adres siedziby Spółki.

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że jeżeli akcjonariuszem jest SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka Komandytowa - FUNDUSZ KAPITAŁU ZAŁĄŻKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie i posiada on co najmniej 10% akcji, to posiada on osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej, oświadczeniem kierowanym do Spółki, zaś pozostali Członkowie Rady Nadzorczej powołani będą w takim przypadku uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. W przypadku, jeżeli nie będzie możliwe powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 1 lub Akcjonariusz wskazany w ust. 1 nie skorzysta z prawa powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających złożenie stosownego oświadczenia, wówczas członków Rady Nadzorczej, którzy nie mogą być powołani lub odwołani w sposób określony w ust.1 powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego i w miarę potrzeby Sekretarza.

4. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu Członka Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie na kolejne kadencje.

2. Każdy kandydat na Członka Rady składa pisemne oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kandydowanie i zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór na Członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa lub Statutu.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. Poniższe uregulowanie nie narusza §3 ust. 1 i 2 Regulaminu.

4. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia pierwszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po upływie trzech lat od daty powołania Rady Nadzorczej.

5. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa również w wyniku:

a) jego rezygnacji złożonej Zarządowi na piśmie,

b) śmierci Członka Rady Nadzorczej,

c) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 18 § 2 k.s.b.,

d) prawomocnego orzeczenia zakazu pełnienia funkcji w radach nadzorczych na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego,

e) objęcia funkcji lub zatrudnienia w Spółce na stanowiskach określonych w art. 387 k.s.b.

6. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji gdyby mogło to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowanie przez nią uchwał.

§ 5

1. Pracą Rady kieruje Przewodniczący Rady, który odpowiada za bieżące wykonywanie spoczywających na Radzie obowiązków. W przypadkach nieobecności Przewodniczącego Rady pracami Rady kieruje jeden z Zastępców Przewodniczącego (wg starszeństwa wieku) lub w razie ich nieobecności inny Członek Rady Nadzorczej (wg starszeństwa wieku).

2. Każdy Członek Rady Nadzorczej ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji, które uzyskali w związku z pełnieniem funkcji.

§ 6

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 7

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub inny upoważniony przez niego Członek Rady.

2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
3. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z ustępem 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni, od powiadomienia przez Zarząd Spółki najstarszego wiekiem Członka Rady Nadzorczej o powołaniu przez Walne Zgromadzenie Członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu Spółki. Pod nieobecność najstarszego wiekiem Członka Rady Nadzorczej posiedzenia otwiera Prezes Zarządu.

§ 8

1. Porządek obrad ustala zwołujący posiedzenie, z uwzględnieniem złożonych wniosków o rozpatrzenie określonych spraw.
2. Porządek obrad posiedzenia Rady może być uzupełniony lub skrócony, o ile wszyscy Członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł sprzeciwu co do dokonania powyższej zmiany.

§ 9

1. O zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej zawiadamia się pocztą elektroniczną z oznaczeniem terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad.
2. Zaproszenie, którym mowa w ust. 1, powinno być przesłane wszystkim Członkom Rady co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem planowanego posiedzenia, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez wcześniejszego zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia.
3. Zaproszenie na posiedzenie dociera się do na wskazany przez Członka Rady adres poczty elektronicznej, co nie wyklucza możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w siedzibie Spółki. O każdej zmianie adresu poczty elektronicznej Członek Rady jest zobowiązany powiadomić Radę i Zarząd pod rygorem uznania, że zawiadomienie dostarczone na poprzednio wskazany adres jest skuteczne.
4. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec Członków Rady obecnych na tym posiedzeniu. W takich sytuacjach zaproszenia wysyłane są tylko do tych Członków Rady, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady, ani co do porządku obrad.

§ 10

1. Prawo głosu na posiedzeniach Rady przysługuje wyłącznie Członkom Rady. Uprawnienie do głosowania nie może być przeniesione na inne osoby.
2. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani Członkowie Zarządu, pracownicy Spółki oraz inne osoby, bez prawa uczestnictwa w głosowaniu, w celu złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji.
3. Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany do:
 - a) przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami,
 - b) udzielania głosu poszczególnym Członkom Rady,
 - c) formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia,
 - d) zarządzenia głosowania nad projektami uchwał.

§ 11

1. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie Rady wszystkich jej Członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej Członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej i z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 k.s.h.
3. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 k.s.h. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych w tym trybie powinna zostać podpisana przez każdego Członka Rady, który brał udział w głosowaniu, chyba że została utrwalona w inny sposób.
4. 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 Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
5. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwał powziąć nie można, chyba, że obecni są wszyscy Członkowie Rady i nikt nie wyraził sprzeciwu.
6. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych Członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
7. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania w następujących sprawach:
 - a) powoływania i odwoływania z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady, Zastępcy Przewodniczącego lub Sekretarza,
 - b) w innych sprawach, na wniosek choćby jednego z obecnych na posiedzeniu Członków Rady
 - c) w sytuacjach przewidzianych w art. 420 § 2 k.s.h.
8. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać: numer, datę, treść uchwały, termin wejścia w życie uchwały, tryb i wynik głosowania, podpisy wszystkich Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu.
9. Oryginały uchwał przechowuje się w siedzibie Spółki.

§ 12

1. Posiedzenia Rady są protokolowane przez Sekretarza lub przez protokolanta.
2. Protokół powinien zawierać: numer, datę i miejsce posiedzenia, imiona i nazwiska Członków Rady obecnych na posiedzeniu i innych osób zaproszonych na posiedzenie, porządek obrad, nazwisko osoby przewodniczącej obradom, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych za poszczególne uchwałami, zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady, sposób głosowania, podpisy obecnych Członków Rady.
3. Oryginały protokołów wraz z załącznikami będącymi przedmiotem obrad przechowuje się w siedzibie Spółki.
4. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany protokół, otrzymują jego kopię do wiadomości. O ile Rada nie postanowi inaczej, Zarząd Spółki zostaje zapoznany z treścią podjętych uchwał przez Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub innego Członka Rady. Protokoły z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Spółki.

§ 13

1. Protokoły i dokumentacja korespondencji "wchodzącej" i "wychodzącej" Rady są przechowywane w siedzibie Spółki.
2. Rada wyznacza osobę spośród Członków Rady, która będzie odpowiadać za prowadzenie Księgi Protokołów Rady, sporządzanie odpisów uchwał i wydawanie ich uprawnionym oraz przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady.

§ 14

1. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami Statutu Spółki i przepisami k.s.h., do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) wybór biegłego rewidenta na podstawie propozycji przedstawionych przez Zarząd,

- b) zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki przedstawionych przez Zarząd,
- c) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązań w wysokości przekraczającej w okresie 1 roku obrotowego 25 % kapitałów własnych Spółki,
- d) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek, oraz udzielanie pożyczek w wysokości przekraczającej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki,
- e) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji w wysokości przekraczającej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki,
- f) wyrażanie zgody na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczonych,
- g) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu,
- h) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z Członkami Zarządu innych niż umowa o pracę,
- i) ustalanie zasad wynagrodzenia dla Członków Zarządu,
- j) wyrażanie zgody określonej w art. 380 § 1 k.s.h.,
- k) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- l) odwoływanie członków Zarządu zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu Spółki.

2. Rada Nadzorcza powinna zapewnić, aby podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego zmieniał się przynajmniej raz na pięć lat obrotowych.

§ 15

Rada zobowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.

§ 16

1. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Zakres czynności wykonywanych przez delegowanego Członka Rady określa każdorazowo Rada lub z jej upoważnienia Przewodniczący Rady. Członek Rady oddelegowany do wykonywania poszczególnych czynności jak również Członek Rady oddelegowany przez grupę Akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru zgodnie z postanowieniami k.s.h., powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji na najbliższym posiedzeniu od podjęcia tych czynności oraz co najmniej raz w roku podczas posiedzenia Rady zwołanego przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

§ 17

1. Rada realizuje swoje zadania i kompetencje poprzez czynności nadzorczokontrolne w postaci:
 - a) badania wszystkich dokumentów Spółki,
 - b) prawa żądania od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,
 - c) prawa dokonywania rewizji stanu majątku Spółki.
2. Rada dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może w uzasadnionych przypadkach powoływać ekspertów w celu opracowania stosownych opinii. Zlecenia takie będą realizowane na zlecenie i koszt Spółki na zasadach określonych w § 18 niniejszego Regulaminu.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu, jeżeli zostało ono zwołane na żądanie Rady. Przewodniczący niezwłocznie informuje pozostałych Członków Rady o ustaleniach dokonanych przez Zarząd w zakresie spraw, których rozpatrzenia Rada się domagała.
4. Rada ma prawo powoływania ze swego grona komisji, komitetów lub zespołów do wykonywania nadzoru w określonym zakresie spraw.

§ 18

1. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka, po uprzednim zaakceptowaniu planowanych kosztów przez Zarząd.
2. Obsługę biurową Rady zapewnia Zarząd Spółki.

§ 19

1. Walne Zgromadzenie może ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej oraz zasady jego wypłacania, w przeciwnym wypadku członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia.
2. Łączna oraz indywidualna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Rady Nadzorczej jest ujawniana w raporcie rocznym Spółki.

§ 20

1. Każdy z Członków Rady Nadzorczej zobowiązany jest bezterminowo zachowywać w tajemnicy wszelkie informacje i wiadomości dotyczące działalności Spółki, o charakterze organizacyjnym, personalnym, produkcyjnym i handlowym oraz czynności własne i innych osób, których ujawnienie może choćby tylko narazić na uszczerbek interesy Spółki. W szczególności, choć nie wyłącznie, obowiązek ten dotyczy tajemnic procesów technologicznych, produkcyjnych, wyników badań i prac projektowych, inwestycji, nie wyłączając 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, dotyczy to także informacji o kadrach, o partnerach i konkurentach spółki na jakimkolwiek polu gospodarczym, jeśli ujawnienie takich wiadomości może narazić interesy Spółki, a także gdy zachowanie poufności zostało zastrzeżone.
2. Postanowienia § 20 ust. 1 niniejszego Regulaminu nie naruszają obowiązku zachowania tajemnicy wynikających z przepisów prawa.
3. W przypadku naruszenia przez Członka Rady klauzuli poufności, zawartej w niniejszym paragrafie Regulaminu, zobowiązuje się on do uiszczenia na rzecz Spółki kary umownej w kwocie 1 000 000 (jednego miliona) złotych w terminie 14 dni od daty stwierdzenia naruszenia przez Spółkę.
4. Zapłata kary umownej nie narusza uprawnień Spółki do dochodzenia odszkodowania z tytułu naruszenia klauzuli poufności na zasadach ogólnych przewidzianej w kodeksie cywilnym ponad wysokość tej kary jeżeli poniesiona szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 21

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane przez Radę w drodze uchwały, a następnie przedstawiane do zatwierdzenia w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.
2. W sprawach nie objętych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, Statut, uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku niezgodności przepisów niniejszego Regulaminu ze Statutem Spółki lub innymi aktami prawnymi wyższego rzędu moc obowiązująca mają przepisy tychże.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd zmian w statucie Spółki dokonanych uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd zmian w statucie Spółki dokonanych uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd zmian w statucie Spółki dokonanych uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.