

**Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
w dniu 29 czerwca 2012 r.:**

Uchwała numer 1:

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Borka §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała w powyższej sprawie zapadła w głosowaniu tajnym, 709.132 akcjami, reprezentującymi 709.132 ważnych głosów „za” uchwałą, przy 80.020 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów przeciwnych i przy braku zgłoszonych sprzeciwów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 789.152 stanowiących 59,30% w kapitale zakładowym.

Uchwała numer 2:

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Pana Piotr Babieno i Pani Ewa Pezda. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej zapadła w głosowaniu jawnym 81.020 akcjami, co stanowi taką samą ilość ważnych głosów, „za” uchwałą, co stanowi 10,27% w kapitale zakładowym przy braku głosów przeciwnych oraz przy 708.132 głosach wstrzymujących się oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała numer 3:

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2011. -----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. --
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2011. -----
- 9) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2011. -----
- 10) Powzięcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; -----
 - c. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011;-----
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 rok oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2011;-----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich

- obowiązków w roku obrotowym 2011;-----
 f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;-----
 g. powołania członków Rady Nadzorczej;-----
 h. ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej.-----
- 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 21 ust. 2 Statutu Spółki i § 22 Statutu Spółki.
 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała w sprawie zatwierdzenia porządku obrad zapadła w głosowaniu jawnym jednogłośnie, wszystkimi 789.152 akcjami, co stanowi 789.152 ważnych głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się i przy braku zgłoszonych sprzeciwów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 789.152 stanowiących 59,30% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 4:

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
 z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: dodania do porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego
 Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie wprowadza do porządku obrad punkt 12 o następującej treści: „Powzięcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.”, a zatem porządek obrad przedstawia się następująco: -----

- 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 2011. -----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. -----
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2011. -----
- 9) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 rok oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2011. -----
- 10) Powzięcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; -----
 - c. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011;-----
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 rok oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2011;-----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich

- obowiązków w roku obrotowym 2011;-----
f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;-----
g. powołania członków Rady Nadzorczej;-----
h. ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej.-----
11) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 21 ust. 2 Statutu Spółki i § 22 Statutu Spółki.-----
12) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała zapadła w głosowaniu jawnym jednogłośnie, wszystkimi 789.152 akcjami, co stanowi 789.152 ważnych głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się i przy braku zgłoszonych sprzeciwów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 789.152 stanowiących 59,30% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 5:

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Bloober Team S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała zapadła w głosowaniu jawnym jednogłośnie, wszystkimi 789.152 akcjami, co stanowi 789.152 ważnych głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się i przy braku zgłoszonych sprzeciwów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 789.152 stanowiących 59,30% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 6:

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku obejmujące:-----

1. Wprowadzenie,-----
2. Bilans,-----
3. Rachunek zysków i strat,-----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym,-----

5. Rachunek przepływów pieniężnych, -----

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała zapadła w głosowaniu jawnym jednogłośnie, wszystkimi 789.152 akcjami, co stanowi 789.152 ważnych głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się i przy braku zgłoszonych sprzeciwów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 789.152 stanowiących 59,30% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 7:

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia o przeznaczeniu zysku za rok 2011 w kwocie 324.587,48 zł (trzystu dwudziestu czterech tysięcy pięciuset osiemdziesięciu siedmiu złotych i czterdziestu ośmiu groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych 2008-2009.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała zapadła w głosowaniu jawnym jednogłośnie, wszystkimi 789.152 akcjami, co stanowi 789.152 ważnych głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się i przy braku zgłoszonych sprzeciwów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 789.152 stanowiących 59,30% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 8:

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: -----

- sprawozdania Zarządu z działalności Bloober Team S.A. w roku obrotowym 2011, -----
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, -----
- wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2011. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższej sprawie zapadła w głosowaniu jawnym jednogłośnie, wszystkimi 789.152 akcjami, co stanowi 789.152 ważnych głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się i przy braku zgłoszonych sprzeciwów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 789.152 stanowiących 59,30% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 9:

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Babieno, za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Piotrowi Babieno - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, przy czym akcjonariusz Piotr Babieno nie głosował nad powzięciem tej uchwały, w głosowaniu brało udział 435.772 akcji, głosujących za podjęciem uchwały i dających tyle samo ważnych głosów, wstrzymało się 353.380 akcji, dających tyle samo głosów, co daje 55,22% (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia dwie setne procenta) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 435.772 stanowiących 32,75% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 10:

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Piotrowi
Bielatowiczowi, za rok 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Piotrowi Bielatowiczowi - Wiceprezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, przy czym akcjonariusz Piotr Bielatowicz nie głosował nad powzięciem tej uchwały, w głosowaniu brało udział 709.132 akcji, głosujących za podjęciem uchwały i dających tyle samo ważnych głosów, wstrzymało się 80.020 akcji, co daje 89,86% (osiemdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 709.132 stanowiących 53,29% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 11:

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Romanowi
Wąsikiewiczowi, za rok 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Romanowi Wąsikiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, oddano 788.152 ważnych głosów „za”, tyłomaż akcjami, nadto wstrzymało się 1.000 głosów z takiej liczby akcji, co daje 99,87% (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 789.152 stanowiących 59,30% w kapitale zakładowym. -----

Uchwała nr 12:

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dominikowi
Majewskiemu, za rok 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Dominikowi Majewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, oddano 788.152 ważnych głosów „za”, tyłomaż akcjami, nadto wstrzymało się 1.000 głosów z takiej liczby akcji, co daje 99,87% (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 789.152 stanowiących 59,30% w kapitale zakładowym -----

Uchwała nr 13:

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi
Belechowi, za rok 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Krzysztofowi Belechowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, oddano 788.152 ważnych głosów „za”, tyłomaż akcjami, nadto wstrzymało się 1.000 głosów z takiej liczby akcji, co daje 99,87% (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 789.152

stanowiących 59,30% w kapitale zakładowym -----

Uchwała nr 14:

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi
Zawidowskiemu, za rok 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Tomaszowi Zawidowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, oddano 788.152 ważnych głosów „za”, tyłomaż akcjami, nadto wstrzymało się 1.000 głosów z takiej liczby akcji, co daje 99,87% (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 789.152 stanowiących 59,30% w kapitale zakładowym -----

Uchwała nr 15:

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dariuszowi
Orłowskiemu, za rok 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Dariuszowi Orłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała w powyższej sprawie zapadła w głosowaniu tajnym, oddano 788.152 ważnych głosów „za”, tyłomaż akcjami, nadto wstrzymało się 1.000 głosów z takiej liczby akcji, co daje 99,87% (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 789.152 stanowiących 59,30% w kapitale zakładowym -----

Uchwała nr 16:

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: powołania Pani Jowity Babieno na Członka Rady Nadzorczej Spółki
Bloober Team S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią Jowitę Babieno. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Jowita Babieno, jak i inni kandydaci, wyrazili zgodę na kandydowanie. Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższej sprawie zapadła w głosowaniu tajnym jednogłośnie, wszystkimi 789.152 akcjami, co stanowi 789.152 ważnych głosów, oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 789.152 stanowiących 59,30% w kapitale zakładowym. -----

Uchwała nr 17:

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2012 roku

**w sprawie: powołania Pana Łukasza Babieno na Członka Rady Nadzorczej Spółki
Bloober Team S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Łukasza Babieno. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, oddano 434.400 ważnych głosów „za”, tylomaż akcjami, nadto wstrzymało się 354.752 głosów z takiej liczby akcji, co daje 55,05% (pięćdziesiąt pięć i pięć setnych procenta) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 789.152 stanowiących 59,30% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 18:

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2012 roku

**w sprawie: powołania Pana Przemysława Bielatowicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki
Bloober Team S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Bielatowicza. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, oddano 434.400 ważnych głosów „za”, tylomaż akcjami, nadto wstrzymało się 354.752 głosów z takiej liczby akcji, co daje 55,05% (pięćdziesiąt pięć i pięć setnych procenta) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 789.152 stanowiących 59,30% w kapitale zakładowym -----

Uchwała nr 19:

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: powołania Pana Radosława Gorączko na Członka Rady Nadzorczej Spółki
Bloober Team S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Gorączko.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, oddano 434.400 ważnych głosów „za”, tyłomaż akcjami, nadto wstrzymało się 354.752 głosów z takiej liczby akcji, co daje 55,05% (pięćdziesiąt pięć i pięć setnych procenta) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 789.152 stanowiących 59,30% w kapitale zakładowym -----

Uchwała nr 20:

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, ustala, że Przewodniczący i Członkowie Rady Nadzorczej będą sprawowali swoje funkcje bez wynagrodzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała zapadła w głosowaniu jawnym jednogłośnie, wszystkimi 789.152 akcjami, co stanowi 789.152 ważnych głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się i przy braku zgłoszonych sprzeciwów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 789.152 stanowiących 59,30% w kapitale zakładowym -----

Uchwała nr 21:

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: -----

a) dotychczasowy § 20 ust. 2 Statutu Spółki o brzmieniu: -----
„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." -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„2. Przed dokonaniem czynności skutkującej zaciąganiem zobowiązania lub rozporządzeniem prawem do świadczenia o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) Zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie takiej czynności, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej."-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd zmian w statucie Spółki dokonanych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. z dnia 29 czerwca 2012r.-----

Uchwała w powyższej sprawie nie zapadła, gdyż w głosowaniu jawnym głosowano „za”: 355.752 akcjami, co stanowi taką ilość ważnych głosów, przy 433.400 ważnych głosach z tyłuż akcji, oddanych „przeciw” oraz przy braku głosów wstrzymujących się i przy braku zgłoszonych sprzeciwów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 789.152 stanowiących 59,30% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 22:

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: -----

b) dotychczasowy § 22 Statutu Spółki o brzmieniu: -----

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

a. uchwalanie i zmiana Regulaminu Zarządu Spółki,-----

b. wybór biegłego rewidenta na podstawie propozycji przedstawionych przez Zarząd.-----

c. zatwierdzenie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki przedstawionych przez Zarząd.-----

d. wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań w wysokości przekraczającej w okresie 1 roku obrotowego 25% kapitałów własnych Spółki.-----

e. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek, oraz udzielanie pożyczek w wysokości przekraczającej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki,-----

f. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji w wysokości przekraczającej 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki,-----

g. wyrażanie zgody na obciążanie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowieniem na nich innych ograniczonych praw rzeczowych,-----

h. reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu,-----

i. wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z Członkami Zarządu innych niż umowa o pracę,-----

j. ustalanie zasad wynagrodzenia dla Członków Zarządu,-----

k. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,-----

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

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami Kodeksu Spółek

Handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
a. uchwalanie i zmiana Regulaminu Zarządu Spółki, -----
b. wybór biegłego rewidenta na podstawie propozycji przedstawionych przez Zarząd, -----
c. zatwierdzenie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki przedstawionych przez Zarząd, -----
d. wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań w wysokości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), -----
e. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek oraz udzielanie pożyczek w wysokości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), -----
f. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji oraz innych zabezpieczeń w wysokości przekraczającej 100.000.00 zł (sto tysięcy złotych), -----
g. wyrażanie zgody na obciążanie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowieniem na nich innych ograniczonych praw rzeczowych, -----
h. reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, -----
i. wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z Członkami Zarządu innych niż umowa o pracę, -----
j. ustalanie zasad wynagrodzenia dla Członków Zarządu, -----
k. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, -----
l. odwoływanie członków Zarządu zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu, -----
m. wyrażenie zgody na udzielenie darowizn, nieprzewidzianych w zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki planach i budżetach rocznych Spółki, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), -----
n. wyrażenie zgody na zbycie, nabycie lub objęcie udziałów lub akcji innej spółki, przystępowanie w charakterze wspólnika do spółek osobowych, zbywanie praw udziałowych w spółkach osobowych." -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd zmian w statucie Spółki dokonanych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. z dnia 29 czerwca 2012r. -----

Uchwała nie zapadła, gdyż w głosowaniu jawnym głosowano „za”: 355.752 akcjami, co stanowi taką ilość ważnych głosów, przy 433.400 ważnych głosach z tyłuż akcji, oddanych „przeciw” oraz przy braku głosów wstrzymujących się i przy braku zgłoszonych sprzeciwów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 789.152 stanowiących 59,30% w kapitale zakładowym -----

Uchwała nr 23:

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie: odstąpienia od przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, odstępuje od przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, jako bezprzedmiotowego, w związku z niepowzięciem uchwał w sprawie jego zmiany. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała zapadła w głosowaniu jawnym jednogłośnie, wszystkimi 789.152 akcjami, co stanowi

789.152 ważnych głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się i przy braku zgłoszonych sprzeciwów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 789.152 stanowiących 59,30% w kapitale zakładowym -----