

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Bloober Team Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 3 października 2012r.

1. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

[Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną] *

Ja [imię i nazwisko] zamieszkały przy [adres zamieszkania]
..... legitymujący się
dokumentem tożsamości [seria i nr dokumentu] oraz numerem PESEL
....., uprawniony do wykonania głosów na walnym
zgromadzeniu z akcji Emitenta

[miejsce] [data] [podpis akcjonariusza]

[Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną]*

Ja/My [imię i nazwisko], reprezentujący [nazwa osoby prawnej]
.....z siedzibą w
[adres siedziby], zarejestrowaną pod numerem REGON
oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział Gospodarczy
KRS pod Numerem KRS, uprawnioną do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta

[miejsce] [data] [podpis akcjonariusza]

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. w dniu 3 października 2012 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

[miejsce] [data] [podpis akcjonariusza]

* - niepotrzebne
skreślić

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA – objaśnienia

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – odpis z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), wydany nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres ir@blooberteam.com. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza

Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

* - niepotrzebne
skreślić

2. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA , JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

[Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej]*

Niniejszym udzielam/y Panu/Pani [imię i nazwisko] zamieszkałemu/ej przy [adres zamieszkania] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości [seria i nr dokumentu] oraz numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie [liczba akcji]..... akcji spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Bloober Team S.A. zwołanym na dzień 03 października 2012 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika.*

[miejsce] [data] [podpis akcjonariusza]

[Udzielam pełnomocnictwa podmiotowi innemu niż osoba fizyczna] *

Niniejszym udzielam/y [nazwa podmiotu] z siedzibą w [adres siedziby] zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , numer REGON....., pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie [liczba akcji] akcji spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Bloober Team S.A. zwołanym na dzień 03 października 2012 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika *

[miejsce] [data] [podpis akcjonariusza]

* - niepotrzebne skreślić

USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobą fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca. Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania Jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części Akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

PEŁNOMOCNICTWO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@blooberteam.com poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

* - niepotrzebne
skreślić

3. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 października 2012 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.

- za
- przeciw
- wstrzymujące się

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu *:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść instrukcji* :

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

(podpis
Akcjonariusza)

* - niepotrzebne
skreślić

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BlooBer Team S.A. w Krakowie
Z dnia 3 października 2012r.

W sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków i trybu ich umarzania.

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 §1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale (dalej „Program”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia przeznaczyć na realizację programu przez Zarząd Spółki łączną kwotę do
3. Łączna liczba nabywanych akcji w ramach Programu nie przekroczy ... % wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały.

§2

1. Programem objęte są akcje Spółki notowane na rynku kierowanym zleceniami NewConnect w Warszawie. Nabycie akcji w ramach Programu nie może spowodować obniżenia aktywów netto Spółki poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o kapitały, których Spółka nie może wypłacać zgodnie z ustawą lub statutem.
2. Upoważnienie do realizacji Programu zostaje udzielone Zarządowi na okres do 12 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili nabycia liczby akcji określonej w §1 pkt. 3.
3. Spółka może rozpocząć nabywanie akcji własnych w terminie nie dłuższym niż ... od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
4. Zarząd może zakończyć Program przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, kierując się interesem Spółki.
5. Cena minimalna nabycia akcji Spółki w ramach Programu nie może być niższa niż..... za jedną akcję, natomiast cena maksymalna nabycia akcji Spółki w ramach Programu nie może być wyższa niż ... złotych za jedną akcję.
6. Zarząd upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do określenia i podania do publicznej wiadomości warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Programu nabywania przez Spółkę akcji własnych.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- za
- przeciw
- wstrzymujące się

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu *:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść instrukcji* :

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

(podpis
Akcjonariusza)

* - niepotrzebne
skreślić

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BlooBer Team S.A. w Krakowie
Z dnia 3 października 2012r.

W sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BlooBer Team S.A. powołuje Pana [...] na Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- za
- przeciw
- wstrzymujące się

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu *:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść instrukcji* :

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

(podpis
Akcjonariusza)

* - niepotrzebne
skreślić