

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

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 2014.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku/ pokrycie straty za rok obrotowy 2014.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku/ pokryciu straty za rok obrotowy 2014.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
11. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
 - c. przeznaczenia zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2014;
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014;
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
 - g. powołania członków Zarządu;
 - h. sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) /Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)
 - i. sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) /Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2014

§ 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§ 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku obejmujące:

1. Wprowadzenie,
2. Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą ...
3. Rachunek zysków i strat, za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wskazujący zysk/stratę netto w wysokości
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę,
5. Rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: przeznaczenia zysku/ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia zysk za rok 2014 w kwocie ... zł (...) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych/ stratę w wysokości ... zł (...) pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku obejmujące:

1. Wprowadzenie,
2. Skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą ...
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat, za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wskazujący zysk/stratę netto w wysokości
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę,
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Piotrowi Babieno, za rok 2014

§ 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 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – panu Piotrowi Bielatowiczowi, za rok 2014

§ 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 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu Andrzejowi Soczek, za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela panu Andrzejowi Soczek – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu Łukaszowi
Babieno, za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela panu Łukaszowi Babieno– Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, pani Jowicie Babieno,
za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela pani Jowicie Babieno– Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu Radosławowi
Solanowi, za rok 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela panu Radosławowi Solanowi– Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu Przemysławowi
Bielatowiczowi, za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela panu Przemysławowi Bielatowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu Łukaszowi
Rosińskiemu, za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela panu Łukaszowi Rosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu Jackowi
Koczwarze, za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela panu Jackowi Koczwarze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu Radosławowi
Gorączko, za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela panu Radosławowi Gorączko– Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: powołania na Prezesa Zarządu spółki Bloober Team
S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje na Prezesa Zarządu panią/pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: powołania na Wiceprezesa Zarządu spółki Bloober
Team S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje na Wiceprezesa Zarządu panią/pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku**

**w sprawie: powołania na Członka Zarządu spółki Bloober
Team S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje na Członka Zarządu panią/pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku**

**w sprawie: sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz 694 z późn. zm.) postanawia, że od dnia 1 stycznia 2015r. Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

§2

Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z z MSSF/MSR będzie dzień 1 stycznia 2014 r.

§3

Pierwsze roczne sprawozdanie Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

§4

Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz 694 z późn. zm.) będzie sprawozdanie sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014r.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, lub innego dokumentu, którego sporządzenie lub sporządzenie i zatwierdzenie jest wymagane w przypadku ubiegania się o odpuśczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku**

**w sprawie: sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 55 ust. 8 w w. z 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz 694 z późn. zm.) postanawia, że od dnia 1 stycznia 2015r. Spółka sporządzać będzie skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy Bloober Team zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

§2

Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy Bloober Team sporządzanym zgodnie z MSSF/MSR będzie dzień 1 stycznia 2014 r.

§3

Pierwsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

§4

Ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Bloober Team sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz 694 z późn. zm.) będzie skonsolidowane sprawozdanie sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014r.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia przez Spółkę wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, lub innego dokumentu, którego sporządzenie lub sporządzenie i zatwierdzenie jest wymagane w przypadku ubiegania się o odpuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej.