

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

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 lipca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2016**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia zysk za rok 2016 w kwocie ... zł (słownie: ...) przeznaczyć:

- w części odpowiadającej kwocie zł na kapitał zapasowy,
- w części odpowiadającej kwocie zł na kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację skupu akcji własnych, utworzonego uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 4 maja 2017 r.
- w części odpowiadającej kwocie zł na rozwój przyszłych projektów..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia zatwierdzić zysk z lat ubiegłych w wysokości 6.665,93 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 93/100), powstałą w wyniku ujęcia w księgach rachunkowych korekt, potraktowanych na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz 330 ze zm.) jako błąd i odniesionych w bilansie za 2012 rok jako zysk z lat ubiegłych, i przeznaczyć go na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

§1

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

1. Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) tworzenie kapitałów celowych w Spółce;
- 2) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 3) odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu;
- 4) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 5) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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

6. Zmienia się § 16 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść oznacza się jako ustęp 1, oraz wprowadza się ustęp 2 o następującym brzmieniu:

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

- 1) zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przedsiębiorstwa Spółki;
- 2) połączenie Spółki;
- 3) podział Spółki;
- 4) przekształcenie Spółki;
- 5) rozwiązanie Spółki;
- 6) zmiana Statutu w zakresie większości głosów wymaganych dla uchwał Walnego Zgromadzenia.”

7. Po § 16 Statutu Spółki dodaje się nowy § 16 a o następującym brzmieniu:

„1. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o:

1) Uprawnionym – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, uprawnioną (z jakiegokolwiek tytułu) do wykonywania prawa głosu we własnym imieniu na danym Walnym Zgromadzeniu;

2) Grupie Uprawnionych – należy przez to rozumieć łącznie Uprawnionych, którzy spełniają przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:

a) mają względem siebie status jednostki dominującej i jednostki zależnej lub są jednostkami zależnymi tej samej jednostki dominującej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, ze zm.);

b) mają względem siebie status przedsiębiorcy dominującego i przedsiębiorcy zależnego lub są przedsiębiorcami zależnymi tego samego przedsiębiorcy dominującego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 229, ze zm.);

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

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

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

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

1) liczba głosów Członka dysponującego jednostkowo największą spośród Członków liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce głosów przysługujących łącznie wszystkim Członkom ponad odsetek ogólnej liczby głosów, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, że taki Członek zachowuje uprawnienie do co najmniej 1 (jednego) głosu;

2) jeżeli po przeprowadzeniu redukcji zgodnie z pkt 1 niniejszego ustępu wystąpi sytuacja, w której Członkowie będą łącznie uprawnieni do liczby głosów przekraczającej odsetek ogólnej liczby głosów, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, redukcji na zasadach określonych w pkt 1 niniejszego ustępu podlegają głosy kolejnych Członków w kolejności ustalanej na podstawie posiadanej jednostkowej liczby głosów (od największej do najmniejszej), aż do osiągnięcia stanu, gdy Członkowie dysponują łącznie nie więcej niż odsetkiem ogólnej liczby głosów, określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, że każdy Członek zachowuje uprawnienie do co najmniej 1 (jednego) głosu. Jeżeli dwóch lub więcej Członków posiada taką samą liczbę głosów, ich kolejność na potrzeby redukcji ustala Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w drodze losowania.

4. Każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza być Uprawnionym na zwołanym Walnym Zgromadzeniu, ma obowiązek zawiadomić Zarząd, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, o byciu uprawnionym do odsetka ogólnej liczby głosów przekraczającego próg, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, lub o posiadaniu statusu Członka. W przypadku powiadomienia o statusie Członka, zawiadomienie

powinno wskazywać również wszystkich pozostałych Członków wraz z liczbą głosów, do której jest jednostkowo uprawniony każdy Członek.

5. Ograniczenia przewidziane w ust. 2 i w ust. 3 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Uprawnionego ani Członków jego Grupy Uprawnionych, jeżeli Uprawniony lub Członkowie przekroczyli próg 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku nabycia akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki, o którym mowa w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, ze zm., i tak długo, jak pozostają oni uprawnieni do co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów w Spółce plus 1 (jeden) głos.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Zmienia się § 21 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem, że do momentu, do którego Piotr Babieno będzie uprawniony do wykonywania prawa głosu z akcji reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Piotr Babieno będzie uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Członka Rady Nadzorczej, które staje się skuteczne w momencie doręczenia Spółce. Jeżeli Piotr Babieno nie powoła członka Rady Nadzorczej wskutek czego niemożliwe stanie się jej ukonstytuowanie, prawo do powołania brakującego członka Rady Nadzorczej przysługiwać będzie Walnemu Zgromadzeniu.

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

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

4. W przypadku, gdy liczba Członków Rady spadnie poniżej 5 (pięciu) z innych przyczyn niż okoliczności określone w art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych lub odwołanie, Rada Nadzorcza ma prawo uzupełnienia swojego składu do tej liczby w drodze kooptacji z zastrzeżeniem, że każdorazowo nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) Członków Rady Nadzorczej piastujących funkcję może być powołanych w drodze kooptacji. Po powołaniu Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji Rada Nadzorcza niezwłocznie zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad zamieszcza zatwierdzenie

powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. Jeżeli powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji nastąpiło w okresie pomiędzy ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia a terminem określonym w art. 401 § 1 zdanie trzecie Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza, zamiast zwoływać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wnioskuje do Zarządu z zachowaniem terminu określonego w art. 401 § 1 zdanie trzecie Kodeksu Spółek Handlowych o wprowadzenie do porządku obrad zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej, a Zarząd nie później niż w terminie określonym w art. 401 § 2 zdanie drugie Kodeksu Spółek Handlowych ogłasza zmianę porządku obrad. Jeżeli uchwała o zatwierdzeniu powołania takiego Członka Rady Nadzorczej nie zostanie podjęta na tym Walnym Zgromadzeniu, mandat takiego Członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad tego Walnego Zgromadzenia.

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

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

7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady, ani co do porządku obrad.

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

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

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

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

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

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

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

1) uchwalanie i zmiana Regulaminu Zarządu Spółki;

- 2) wybór firmy audytorskiej;
- 3) zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki przedstawionych przez Zarząd;
- 4) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek, oraz udzielanie pożyczek w wysokości przekraczającej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki,
- 5) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji,
- 6) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę, a także na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych;
- 7) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu;
- 8) ustalanie zasad wynagrodzenia dla Członków Zarządu, w tym na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 378 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli taka uchwała zostanie podjęta;
- 9) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
- 10) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu;
- 11) opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 6 i 9 niniejszego paragrafu, nie powinny być dokonywane przed udzieleniem zgody przez Radę Nadzorczą.”

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

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

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

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

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

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

15. Skreśla się § 28 Statutu Spółki.

§2

Wobec dokonywanych zmian w Statucie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3

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

Uchwała nr ...

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

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

§1

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

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

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

2. Uchwała w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

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

w sprawie: przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki i Upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A., wobec upoważnienia Uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 4 maja 2017 r. Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki (dalej „Upoważnienie”), niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia w drodze uchwały Zarządu szczegółowych zasad rozporządzania akcjami własnymi nabytymi na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych w celu realizacji Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki.
2. Głównym założeniem Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki jest przyznanie prawa do nabycia od Spółki akcji Spółki osobom zatrudnionym w Spółce oraz innym osobom związanym ze Spółką i wskazanym przez Zarząd Spółki.
3. Cena nabycia akcji Spółki będzie równa ich cenie nominalnej z dnia ich nabycia.
4. W przypadku nie dokonania zbycia na podstawie Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki wszystkich akcji Spółki nabytych przez Spółkę na podstawie Upoważnienia, nabyte akcje zostaną umorzone.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.