

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
Z dnia 09 lutego 2015r.
W sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Soczek.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

w głosowaniu wzięło udział 750 500 akcji, co stanowi 56,4% kapitału zakładowego, na które przypada 750 500 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 750 500 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
Z dnia 09 lutego 2015r.
W sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie Pani Barbara Kułaga.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 750 500 akcji, co stanowi 56,4% kapitału zakładowego, na które przypada 750 500 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 750 500 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
Z dnia 09 lutego 2015r.
W sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1.

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
 - a. powołania dodatkowych członków Zarządu;
 - b. wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
 - c. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii D w drodze subskrypcji otwartej oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki;
 - d. wyrażenia zgody na otwarcie oddziału Spółki w Hong Kongu;
 - e. upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - f. zmiany statutu Spółki
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 750 500 akcji, co stanowi 56,4% kapitału zakładowego, na które przypada 750 500 głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 750 500 ważnych głosów
 - przeciw oddano 0 głosów
 - wstrzymujących się oddano 0 głosów
 - Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 lutego 2015 roku
w sprawie: powołania Pana Konrada Rekieć na Członka Zarządu spółki Bloober Team S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje na członka Zarządu Pana Konrada Rekieć.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 750 500 akcji, co stanowi 56,4% kapitału zakładowego, na które przypada 750 500 głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 750 500 ważnych głosów
 - przeciw oddano 0 głosów
 - wstrzymujących się oddano 0 głosów
 - Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 lutego 2015 roku
w sprawie: wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 433 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru Akcji serii D, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, przychyliła się do jej treści.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

- w głosowaniu wzięło udział 750 500 akcji, co stanowi 56,4% kapitału zakładowego, na które przypada 750 500 głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 750 500 ważnych głosów
 - przeciw oddano 0 głosów
 - wstrzymujących się oddano 0 głosów
 - Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 lutego 2015 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. (dalej: Spółka) uchwała co następuje:

§1

- 1.** Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 14.000 zł (słownie: czternaście tysięcy) złotych oraz nie większą niż 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma zostać podniesiony.
- 2.** Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: akcje serii D).
- 3.** Akcje serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
- 4.** Akcje serii D będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: "**Ustawa o obrocie**").
- 5.** Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "**Ustawa o ofercie**") z zastrzeżeniem, iż wobec faktu, że spodziewane wpływy netto z emisji akcji serii D nie przekroczą kwoty 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) euro, zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie oferta publiczna zostanie przeprowadzona w oparciu o memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 41 ust. 1 Ustawy o ofercie. Treść memorandum nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.
- 6.** Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku.
- 7.** Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
 - a. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D,
 - b. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D, a także ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii D,
 - c. dookreślenia wszystkich niezbędnych warunków subskrypcji Akcji serii D,
 - d. ustalenia zasad przydziału Akcji serii D,
 - e. dokonania przydziału Akcji serii D,
 - f. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii D,
 - g. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.
- 8.** Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji otwartej.
- 9.** Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

§2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o obrocie do 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) Akcji serii D.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o

wprowadzenie Akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect Akcji serii D, w tym do przeprowadzenia rejestracji Akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

§3

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 147.078,90 (sto czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt osiem 90/100) złotych i nie więcej niż 183.078,90 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt osiem 90/100) złotych.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.470.789 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) do 1.830.789 (jeden milion osiemset 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,
- d) nie mniej niż 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii D o numerach od 000.000.001 do 000.500.000.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

w głosowaniu wzięło udział 750 500 akcji, co stanowi 56,4% kapitału zakładowego, na które przypada 750 500 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 750 500 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 lutego 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie przez Spółkę oddziału w Hong Kongu

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 15 pkt 1 Statutu Spółki, wyraża niniejszym zgodę na otwarcie oddziału Spółki w Hong Kongu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 750 500 akcji, co stanowi 56,4% kapitału zakładowego, na które przypada 750 500 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 750 500 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 lutego 2015 r.
w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie
akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.

§1

- 1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii A, B, C oraz D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 2.** Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, B, C oraz D, w tym do złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji serii A, B, C oraz D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 750 500 akcji, co stanowi 56,4% kapitału zakładowego, na które przypada 750 500 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 750 500 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 lutego 2015 roku
w sprawie: zmiany statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 w brzmieniu:

„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**).”,

otrzymuje brzmienie:

„1. 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) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z).”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

w głosowaniu wzięło udział 750 500 akcji, co stanowi 56,4% kapitału zakładowego, na które przypada 750 500 głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 750 500 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono