

**Uchwały niepodjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Akcjonariuszy Spółki w dniu 17 lipca 2017 r.**

**„Uchwała nr 20  
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 pana Piotra Jędrasa PESEL: 74110201376.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 641.672 akcji, co stanowi 33,48 % kapitału zakładowego, na które przypada 641.672 głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 253.021 ważne głosy;
- przeciw oddano 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano 388.651 głosów;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 23  
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 pana Przemysława Bielatowicza.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 641.672 akcji, co stanowi 33,48 % kapitału zakładowego, na które przypada 641.672 głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 253.021 ważne głosy;

- przeciw oddano 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano 388.651 głosów;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 25**  
**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 § 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 sposobu powoływania i odwoływania członków zarządu i rady nadzorczej, kompetencji organów Spółki, większości głosów wymaganych dla uchwał Walnego Zgromadzenia i zasad wykonywania prawa głosu, w tym jego ograniczeń, a także uwzględnienia w Statucie możliwości istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki bez przeprowadzenia wykupu akcji zgodnie z art. 417 ust. 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

**§2**

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.

W głosowaniu wzięło udział 641.672 akcji, co stanowi 33,48 % kapitału zakładowego, na które przypada 641.672 głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 341.386 ważne głosy;
- przeciw oddano 161.861 głosów;
- wstrzymujących się oddano 138.425 głosów;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 26**  
**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 w ten sposób, że 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, jeżeli dysponuje prawem głosu na danym Walnym Zgromadzeniu z jakiegokolwiek tytułu, w szczególności jako akcjonariusz, zastawnik, użytkownik, osoba uprawniona z kwitu depozytowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1636, ze zm.) lub pełnomocnik;
- 2) Grupie Uprawnionych – należy przez to rozumieć łącznie Uprawnionych, którzy spełniają przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:
  - a. mają względem siebie status spółki dominującej i spółki zależnej lub są spółkami zależnymi tej samej spółki dominującej w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych;
  - b. mają względem siebie status jednostki dominującej (w tym jednostki dominującej wyższego szczebla) i jednostki zależnej (w tym jednostki zależnej niższego szczebla lub jednostki współzależnej) lub są jednostkami zależnymi (w tym jednostkami zależnymi niższego szczebla lub jednostkami współzależnymi) tej samej jednostki dominującej (w tym jednostki dominującej wyższego szczebla) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, ze zm.);
  - c. 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.);

- d. mają względem siebie status podmiotu dominującego i podmiotu zależnego lub są podmiotami zależnymi tego samego podmiotu dominującego w rozumieniu 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.) lub są podmiotami, których głosy wynikające z posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, akcji Spółki podlegają kumulacji na zasadach określonych w przepisach wymienionej ustawy w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki;
  - e. 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, którymi dysponują 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;
  - 2) jeżeli po przeprowadzeniu redukcji zgodnie z pkt 1 niniejszego ustępu wystąpi sytuacja, w której Członkowie będą dysponować łącznie liczbą głosów przekraczającą 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 ustalonej 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. Jeżeli dwóch lub więcej Członków dysponuje taką samą liczbą głosów, ich głosy redukuje się proporcjonalnie, z tym że głosy, których proporcjonalna redukcja skutkowałaby powstaniem ułamków, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia rozdziela po 1

(jednym) głose na Członków podlegających proporcjonalnej redukcji, wyłonionych w drodze losowania.

4. Redukcję określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu przeprowadza się z zastrzeżeniem, że akcjonariusz Spółki zachowuje uprawnienie do co najmniej 1 (jednego) głosu.
5. 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 zamiarze dysponowania głosami w liczbie przekraczającej próg ogólnej liczby głosów, 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, którymi jednostkowo zamierza dysponować każdy Członek. Taka osoba powinna również udzielić tych informacji na żądanie Członka Zarządu, Członka Rady Nadzorczej lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. 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 zgodnie z art. 74 ust. 1 lub z art. 91 ust. 6 ustawy, o której mowa w ust. 1 lit. c niniejszego paragrafu, i tak długo, jak pozostają oni uprawnieni do co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów w Spółce plus 1 (jeden) głos.”

## **§2**

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.

W głosowaniu wzięło udział 641.672 akcji, co stanowi 33,48 % kapitału zakładowego, na które przypada 641.672 głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 253.021 ważne głosy;
- przeciw oddano 138.425 głosów;
- wstrzymujących się oddano 250.226 głosów;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

## **Uchwała nr 27 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 § 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, w którym 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 wskutek niepowołania przez Piotra Babienio Członka Rady Nadzorczej liczba Członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) albo innej minimalnej liczby ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, prawo do powołania brakującego członka Rady Nadzorczej przysługiwać będzie Walnemu Zgromadzeniu do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do, odpowiednio, 5 (pięciu) Członków albo innej minimalnej liczby Członków ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.

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 przekształcanej. w zw. z art. 386 Kodeksu Spółek Handlowych.

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) albo innej minimalnej liczby ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia 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 są obecni 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. ”

## **§2**

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.

W głosowaniu wzięło udział 641.672 akcji, co stanowi 33,48 % kapitału zakładowego, na które przypada 641.672 głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 253.021 ważne głosy;
- przeciw oddano 138.425 głosów;
- wstrzymujących się oddano 250.226 głosów;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 31  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 lipca 2017 roku  
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia zmienić treść Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego Uchwałą nr 31 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2011 roku, poprzez uchylenie w całości jego dotychczasowej treści i zastąpienia go regulaminem Rady Nadzorczej w brzmieniu:

**„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

## **§1**

1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania rady nadzorczej Bloober Team S.A. i został przyjęty na podstawie art. 391 § 3 zdanie pierwsze Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 5 Statutu.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  - 1) Członku Komitetu Audytu – należy przez to rozumieć każdego Członka Rady będącego członkiem Komitetu Audytu;
  - 2) Członku Rady – należy przez to rozumieć każdego członka Rady;



- 3) Członku Zarządu – należy przez to rozumieć każdego członka Zarządu;
- 4) Dobrych Praktyki – należy przez to rozumieć Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych;
- 5) Kluczowym Biegłym Rewidencie – należy przez to rozumieć kluczowego biegłego rewidenta w rozumieniu art. 2 pkt 12 Ustawy o Biegłych Rewidentach;
- 6) KNA – należy przez to rozumieć Komisję Nadzoru Audytowego w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach;
- 7) Kodeksie Cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
- 8) Kodeksie Karnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
- 9) Kodeksie Spółek Handlowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
- 10) Komitecie Audytu – należy przez to rozumieć komitet audytu Rady powołany na podstawie § 21 ust. 12 Statutu;
- 11) Prawie Upadłościowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe;
- 12) Prezesie – należy przez to rozumieć prezesa Zarządu;
- 13) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady;
- 14) Przewodniczącym Komitetu Audytu – należy przez to rozumieć przewodniczącego Komitetu Audytu;
- 15) Radzie – należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki;
- 16) Regulaminie Giełdy – należy przez to rozumieć Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie;
- 17) Regulaminie Zarządu – należy przez to rozumieć regulamin Zarządu uchwalony przez Radę na podstawie § 19 ust. 5 Statutu;
- 18) Regulaminie Walnego Zgromadzenia – należy przez to rozumieć regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie § 15 ust. 1 pkt 5 Statutu;
- 19) Rozporządzeniu 537/2014 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE;
- 20) Rozporządzeniu KRS – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach;
- 21) Rynku Regulowanym – należy przez to rozumieć rynek regulowany w rozumieniu art. 14 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
- 22) Sekretarzu – należy przez to rozumieć sekretarza Rady;
- 23) Spółce – należy przez to rozumieć Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie;
- 24) Statucie – należy przez to rozumieć statut Spółki;

- 25) Ustawie o Biegłych Rewidentach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- 26) Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 27) Ustawie o Rachunkowości – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- 28) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki;
- 29) Wiceprezesie – należy przez to rozumieć wiceprezesa Zarządu;
- 30) Wiceprzewodniczącym – należy przez to rozumieć wiceprzewodniczącego Rady;
- 31) Zarządzie – należy przez to rozumieć zarząd Spółki.

## **§2**

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada działa zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Kodeksem Spółek Handlowych, a także ze Statutem oraz z niniejszym Regulaminem.

## **II. CZŁONKOWIE RADY**

### **§3**

1. Rada składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków Rady.
2. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie na kolejne kadencje.

### **§4**

1. Członkowie Rady są powoływani przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie może w uchwale oznaczyć termin, od którego rozpoczyna się kadencja powołanego Członka Rady, z zastrzeżeniem art. 369 § 1 zdanie trzecie w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Jeżeli nic innego nie wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia, kadencja powołanego Członka Rady rozpoczyna się z chwilą podjęcia uchwały, a jeżeli Członek Rady zostaje powołany w trakcie trwania wspólnej kadencji pozostałych Członków Rady – kontynuuje on już rozpoczętą wspólną kadencję.
3. Członkowie Rady powinni posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

4. Każdy kandydat na Członka Rady, w tym powoływany w drodze wykonania przez Piotra Babieno uprawnienia osobistego zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu, składa przed powołaniem na Członka Rady oświadczenie, którego wzór zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Jeżeli nowo powołany Członek Rady nie dokonał tego przed wyborami lub w ich trakcie, ma on obowiązek niezwłocznie przekazać Zarządowi i Przewodniczącemu:
  - a) dane, o których mowa w § 52 pkt 2 lit. b) Rozporządzenia KRS;
  - b) swój adres korespondencyjny;
  - c) swój adres poczty elektronicznej;
  - d) swój numer telefonu komórkowego;
  - e) pisemną zgodę na powołanie do Rady; oraz
  - f) pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z pełnieniem funkcji w Radzie oraz na przedstawienie swojej sylwetki i życiorysu zawodowego na stronie internetowej Spółki.

O każdej zmianie danych wymienionych w lit. 1.b) - 1.e) Członek Rady jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zarząd i Przewodniczącego. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej brak niezwłocznego zawiadomienia Przewodniczącego skutkuje uznaniem, że zawiadomienia dokonywane na podstawie niniejszego Regulaminu, dostarczone na poprzednio wskazany adres poczty elektronicznej, są skuteczne.

## §5

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, mandat Członka Rady wygasa:
  - a) w okolicznościach, o których mowa w art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych;
  - b) w wyniku złożenia rezygnacji przez Członka Rady;
  - c) w wyniku odwołania Członka Rady przez Walne Zgromadzenie lub w drodze wykonania uprawnienia osobistego przez Piotra Babieno zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu;
  - d) w wyniku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w art. 18 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych;
  - e) w wyniku prawomocnego orzeczenia o zakazie zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej na podstawie art. 41 Kodeksu Karnego
  - f) w wyniku prawomocnego orzeczenia pozbawienia prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej na podstawie art. 373 Prawa Upadłościowego;
  - g) w czasie, gdy papiery wartościowe Spółki notowane są na Rynku Regulowanym, w wyniku prawomocnej decyzji o zakazie pełnienia funkcji członka rady nadzorczej jednostki zainteresowania publicznego na podstawie art. 193 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 192 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach;
  - h) w wyniku śmierci Członka Rady;

- i) w wyniku prawomocnego postanowienia o uznaniu Członka Rady za zmarłego zgodnie z art. 29 - 30 Kodeksu Cywilnego.
2. Członkowie Rady powołani przez Walne Zgromadzenie mogą zostać w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.
3. Rezygnacja Członka Rady powinna zostać złożona zgodnie z art. 373 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz, o ile nie zachodzą nadzwyczajne okoliczności to uniemożliwiające, mieć formę pisemną. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji, gdyby mogło to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowanie przez nią uchwał.
4. Z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w ust. 1 lit. h) i i), wygaśnięcie mandatu Członka Rady nie powoduje wygaśnięcia umowy dotyczącej wykonywania przez Członka Rady mandatu w Radzie, jeżeli taka umowa została zawarta.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 lit. a) - g), były Członek Rady jest obowiązany przekazać Przewodniczącemu wszystkie sprawy i dokumenty związane z wykonywanymi obowiązkami niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od wygaśnięcia mandatu lub dowiedzenia się przez niego o wygaśnięciu mandatu.
6. Odwołany Członek Rady jest uprawniony i obowiązany złożyć wyjaśnienia w toku przygotowywania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego, a także sprawozdania, o którym mowa w 1 ust. 1 lit. b), obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady, oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym te sprawozdania, chyba że dany Członek Rady został odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia, która jednocześnie zwolniła go z tego obowiązku.

## §6

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Do zakresu kompetencji Przewodniczącego należy, oprócz kwestii wymienionych w przepisach prawa oraz w niniejszym Regulaminie, kierowanie pracami Rady.
2. Rada wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego. Do zakresu kompetencji Wiceprzewodniczącego należy zastępowanie Przewodniczącego w jego kompetencjach, jeżeli Przewodniczący jest nieobecny na posiedzeniu Rady lub Przewodniczący upoważnił Wiceprzewodniczącego do zastępstwa w danej sprawie. Wówczas postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Przewodniczącego należy stosować odpowiednio do Wiceprzewodniczącego. Głos Wiceprzewodniczącego nie ma charakteru rozstrzygającego, o którym mowa w 0 ust. 6 zdanie drugie.
3. Rada wybiera ze swego grona Sekretarza. Do zakresu kompetencji Sekretarza należy sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady, prowadzenie księgi protokołów Rady oraz zapewnianie obsługi kancelaryjnej Rady.
4. Funkcję Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego można łączyć z funkcją Sekretarza, Członka Komitetu Audytu lub Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Funkcję Sekretarza można łączyć z funkcją Członka Komitetu Audytu lub Przewodniczącego Komitetu Audytu.

5. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz powinni zostać wybrani na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji. W przypadku wygaśnięcia funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rada dokonuje wyboru, odpowiednio, nowego Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza na najbliższym posiedzeniu.
6. Funkcja Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza wygasa wraz z odwołaniem z funkcji, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza przez Radę, rezygnacją z funkcji, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza, lub wygaśnięciem mandatu Członka Rady. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza lub rezygnacja z tych funkcji nie powoduje wygaśnięcia mandatu Członka Rady. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub Sekretarz składa rezygnację na posiedzeniu Rady. Rezygnacja powinna mieć formę pisemną.
7. W przypadku, gdy funkcje Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego nie są obsadzone, kompetencje Przewodniczącego wykonuje najstarszy wiekiem Członek Rady. Wówczas postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące, odpowiednio, Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego należy stosować odpowiednio do najstarszego wiekiem Członka Rady. Głos najstarszego wiekiem Członka Rady nie ma charakteru rozstrzygającego, o którym mowa w 0 ust. 6 zdanie drugie.

## §7

1. Członkowie Rady działają w interesie Spółki, w tym kierują się obowiązkiem lojalności wobec Spółki oraz działają z dołożeniem staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. Członkowie Rady kierują się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i osądów.
2. Członkowie Rady wykonują swoje prawa, w tym prawo głosu, i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem 0 ust. 7.
3. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa, Członkowie Rady są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji o charakterze organizacyjnym, personalnym, produkcyjnym i handlowym oraz o czynnościach własnych i innych osób, których ujawnienie może choćby tylko narazić na uszczerbek interesy Spółki, jeżeli uzyskali je w związku z pełnieniem funkcji mandatu Członka Rady. Obowiązek ten dotyczy w szczególności tajemnic procesów technologicznych, produkcyjnych, wyników badań i prac projektowych, inwestycji, w tym inwestycji kapitałowych, wynalazków, sytuacji finansowej, przygotowań i negocjacji w sprawie zawarcia jakichkolwiek umów handlowych, a zwłaszcza długoterminowych, zagranicznych albo o znaczeniu strategicznym, treści takich kontraktów albo ich części, informacji o kadrach, o partnerach i konkurentach Spółki na jakimkolwiek polu gospodarczym. Obowiązek ten trwa również po wygaśnięciu ich mandatu w Radzie.

4. Członek Rady nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.
5. W przypadku powstania sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Rady, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Rady powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w dyskusji oraz rozstrzyganiu spraw, których taka sprzeczność dotyczy co powinno zostać zaznaczone w protokole.

## **§8**

1. W skład Rady każdorazowo powinna wchodzić wymagana przepisami prawa liczba Członków Rady, w każdym razie nie mniejsza niż 2 (dwóch), którzy spełniają przesłanki niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach oraz w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w skład Rady każdorazowo powinien wchodzić przynajmniej jeden Członek Rady, który posiada wiedzę i umiejętności w zakresie, o którym mowa w art. 129 ust. 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach.
3. W skład Rady każdorazowo powinien wchodzić przynajmniej jeden Członek Rady, który posiada wiedzę i umiejętności w zakresie, o którym mowa w art. 129 ust. 1 zdanie drugie Ustawy o Biegłych Rewidentach.
4. W przypadku, gdy Członek Rady przestaje spełniać przesłanki, o których mowa w ust. 1 lub 3, powiadamia o tym Radę oraz Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania kryteriów lub powzięcia wiadomości o takim zdarzeniu.
5. Rada dokonuje weryfikacji, czy istnieją okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego Członka Rady przesłanek, o których mowa w ust. 1 lub 3. Wyniki weryfikacji uwzględnia się w sprawozdaniu, o którym mowa w 1 ust. 1 lit. b).

## **§9**

- 1) Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla Członków Rady oraz zasady jego wypłacania. Zasady przyznawania Członkom Rady wynagrodzenia mogą mieć formę polityki wynagrodzeń Członków Rady. Wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady powinno uwzględniać ewentualne pełnienie funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu, a także delegowanie do pełnienia określonych czynności nadzorczych zgodnie z art. 390 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i 0 ust. 2.
- 2) Członkowie Rady delegowani do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych otrzymują osobne wynagrodzenie bez względu na to, czy Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w

sprawie wynagrodzenia Członków Rady. Wysokość wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie albo, z jego upoważnienia, Rada.

- 3) Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady, w tym w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady i z powrotem oraz zakwaterowania.
- 4) Łączna oraz indywidualna wysokość wynagrodzeń wszystkich Członków Rady jest ujawniana w raporcie rocznym Spółki oraz w sprawozdaniu, o którym mowa w 1 ust. b) lit. b).

### III. KOMPETENCJE RADY

#### §10

1. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
  - a) ustalenie liczby Członków Zarządu;
  - b) powoływanie Członków Zarządu;
  - c) powoływanie Prezesa lub Wiceprezesa;
  - d) zawieszanie poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, z ważnych powodów, w czynnościach;
  - e) odwoływanie Członków Zarządu;
  - f) odwoływanie Prezesa lub Wiceprezesa;
  - g) delegowanie Członków Rady do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
  - h) uchwalanie lub zmiana Regulaminu Zarządu;
  - i) powołanie Członka Rady w trybie § 21 ust. 4 Statutu;
  - j) powoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu;
  - k) odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu;
  - l) wybór firmy audytorskiej;
  - m) zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki przedstawionych przez Zarząd;
  - n) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek oraz udzielanie pożyczek przez Spółkę w wysokości przekraczającej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki;

- o) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji;
  - p) 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;
  - q) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu;
  - r) ustalanie zasad wynagrodzenia dla Członków Zarządu, w tym na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 378 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli taka uchwała zostanie podjęta;
  - s) wyrażanie zgody, o której mowa w art. 380 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych;
  - t) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
  - u) wyrażanie zgody na przyjęcie przez Zarząd i treść szczegółowych zasad dysponowania akcjami własnymi przez Spółkę;
  - v) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego;
  - w) dokonywanie analiz i ocen na potrzeby przygotowania sprawozdania, o którym mowa w 1 ust. 1 lit. b);
  - x) opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 lit. b) - f), wymaga zwykłej większości 80% (osiemdziesięciu procent) głosów.
  3. Przed wykonaniem kompetencji, o których mowa w ust. 1 lit. b), c), i) i j), każdy Członek Rady może zgłaszać kandydatury na stanowisko, odpowiednio, Członka Zarządu, Prezesa, Wiceprezesa, Członka Rady, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu na piśmie lub ustnie do protokołu.
  4. W przypadku wykonywania kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. b), zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydatów po złożeniu oświadczenia, którego wzór zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Listę kandydatów do Zarządu, wedle kolejności alfabetycznej, sporządza Przewodniczący. Przewodniczący poddaje pod głosowanie kandydatury na Członków Zarządu zgodnie z kolejnością wynikającą ze sporządzonej listy kandydatów. Wyboru Członka Zarządu dokonuje się w głosowaniu tajnym. Członkiem Zarządu zostaje osoba, za kandydaturą której oddano zwykłą większość głosów. Jeżeli liczba osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przekracza liczbę Członków Zarządu wynikającą z uchwały Rady albo, w braku takiej uchwały, wynikającą ze Statutu maksymalną liczbę Członków Zarządu, wówczas Członkami Zarządu zostają osoby w liczbie odpowiadającej, odpowiednio, liczbie wynikającej z uchwały Rady albo równej maksymalnej liczbie Członków Zarządu określonej w Statucie, które otrzymały najwięcej głosów.



5. W przypadku wykonywania kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. c), listę kandydatów na stanowisko, odpowiednio, Prezesa lub Wiceprezesa, wedle kolejności alfabetycznej, sporządza Przewodniczący. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie na, odpowiednio, Prezesa lub Wiceprezesa na piśmie lub ustnie do protokołu. Przewodniczący poddaje pod głosowanie kandydatury na, odpowiednio, Prezesa lub Wiceprezesa zgodnie z kolejnością wynikającą ze sporządzonej listy kandydatów. Wyboru, odpowiednio, Prezesa lub Wiceprezesa dokonuje się w głosowaniu tajnym. Odpowiednio, Prezesem lub Wiceprezesem zostaje osoba, za kandydaturą której oddano bezwzględną większość głosów. Jeżeli więcej niż jedna kandydatura otrzymała bezwzględną większość głosów, odpowiednio, Prezesem lub Wiceprezesem zostaje kandydat, który otrzymał najwyższą liczbę głosów.
6. Rada może delegować Członka Rady w trybie, o którym mowa w ust. 1 lit. g), na okres maksymalnie 3 (trzech) miesięcy. Przed podjęciem uchwały o delegowaniu Członka Rady do Zarządu Członek Rady, który ma zostać delegowany, powinien wyrazić na to zgodę w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. W okresie delegowania delegowany Członek Rady wstępuje w prawa i obowiązki Członka Zarządu, którego dotyczą okoliczności wymienione w ust. 1 lit. g), a jego prawa i obowiązki związane z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady ulegają zawieszeniu.
7. Przed wykonaniem kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. h), Przewodniczący wyznacza Zarządowi 2-tygodniowy termin, w którym Zarząd może przedstawić Radzie projekt Regulaminu Zarządu lub zmian do Regulaminu Zarządu. Propozycje Zarządu nie są wiążące dla Rady. Po dostarczeniu propozycji przez Zarząd albo po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Rada podejmuje uchwałę o przyjęciu Regulaminu Zarządu lub zmian do Regulaminu Zarządu. Regulamin Zarządu lub zmiany do Regulaminu Zarządu wiążą Zarząd od chwili oznaczonej w uchwale Rady, a w braku takiego oznaczenia – od chwili zakomunikowania uchwały Rady któremukolwiek Członkowi Zarządu.
8. W przypadku wykonywania kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. i), zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu oświadczenia, którego wzór zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Listę kandydatów do Rady, wedle kolejności alfabetycznej, sporządza Przewodniczący. Przewodniczący poddaje pod głosowanie kandydatury na Członków Rady zgodnie z kolejnością wynikającą ze sporządzonej listy kandydatów. Wyboru Członka Rady dokonuje się w głosowaniu tajnym. Członkiem Rady zostaje osoba, za kandydaturą której oddano zwykłą większość głosów. Jeżeli liczba osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przekracza liczbę Członków Rady wynikającą z uchwały Walnego Zgromadzenia albo, w braku takiej uchwały, wynikającą ze Statutu maksymalną liczbę Członków Rady, z uwzględnieniem § 21 ust. 4 Statutu, wówczas Członkami Rady zostają osoby w liczbie odpowiadającej, odpowiednio, liczbie wynikającej z uchwały Walnego Zgromadzenia albo równej maksymalnej liczbie Członków Rady określonej w Statucie, z uwzględnieniem § 21 ust. 4 Statutu, które otrzymały najwięcej głosów.

9. W przypadku wyborów na jedno ze stanowisk, o których mowa w ust. 1 lit. j), listę kandydatów na stanowisko, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu, wedle kolejności alfabetycznej, sporządza osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie na, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu na piśmie lub ustnie do protokołu. Osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady poddaje pod głosowanie kandydatury na, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu zgodnie z kolejnością wynikającą ze sporządzonej listy kandydatów. Wyboru, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu dokonuje się w głosowaniu tajnym. Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzem, Przewodniczącym Komitetu Audytu lub Członkiem Komitetu Audytu zostaje osoba, za kandydaturą której oddano zwykłą większość głosów. W przypadku, jeżeli więcej niż jedna kandydatura na, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza lub Przewodniczącego Komitetu Audytu otrzymała zwykłą większość głosów, Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzem lub Przewodniczącym Komitetu Audytu zostaje kandydat, który otrzymał najwyższą liczbę głosów.
10. Po wykonaniu kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. l), Rada przesyła do wiadomości Walnego Zgromadzenia uzasadnienie dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej. Jeżeli w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu zgodnie z 0 ust. 3, wykonanie kompetencji następuje po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu, o której mowa w art. 16 ust. 2 Rozporządzenia 537/2014 i art. 130 ust. 2 - 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach, oraz z zachowaniem procedury, o której mowa w 1 ust. 4 lit. g). W rekomendacji Komitet Audytu wskazuje firmę audytorską, której proponuje powierzyć badanie ustawowe, oświadcza, że rekomendacja jest wolna od wpływów stron trzecich, oraz stwierdza, że Spółka nie zawarła umów zawierających klauzule, o których mowa w art. 66 ust. 5a Ustawy o Rachunkowości. Jeżeli decyzja Rady w zakresie wyboru firmy audytorskiej odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, Rada uzasadnia przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazuje takie uzasadnienie do wiadomości Walnego Zgromadzenia. Rada powinna zapewnić, aby biegły rewident badający sprawozdania finansowe Spółki zmieniał się przynajmniej raz na 5 (pięć) lat obrotowych.
11. Czynność, o której mowa w ust. 1 lit. n), o), p), s), t) lub u), nie powinna być dokonywana przed udzieleniem zgody przez Radę. Jeżeli Rada nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgodę na dokonanie tej czynności.
12. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 lit. q), Rada jest kompetentna do reprezentowania Spółki tylko wówczas, gdy uchwałą Walnego Zgromadzenia nie został ustanowiony pełnomocnik w trybie art. 379 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych,

w którego umocowaniu leży zawarcie danej umowy. W przypadku, gdy Rada jest kompetentna do zawarcia danej umowy, przed zawarciem umowy Rada powinna podjąć uchwałę dotyczącą warunków zawarcia tej umowy. Umowa może zostać zawarta przez wszystkich Członków Rady bądź uchwałą Rady, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może upoważniać jednego lub kilku Członków Rady do zawarcia tej umowy. Do odbioru oświadczeń skierowanych do Rady upoważniony jest Przewodniczący.

13. Wykonanie kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. r), może odbywać się na podstawie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu. W braku przyjęcia takiej polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia, politykę wynagrodzeń Członków Zarządu może przyjąć w drodze uchwały Rada.
14. Na potrzeby wykonania kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. v), osoby odpowiedzialne w Spółce za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance mają możliwość raportowania bezpośrednio do Rady lub do Komitetu Audytu, jeżeli rozpoczął funkcjonowanie zgodnie z 0 ust. 3. Osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny w Spółce, jeżeli taka funkcja zostanie w Spółce wyodrębniona, przedstawia Radzie lub Komitetowi Audytu, jeżeli rozpoczął funkcjonowanie zgodnie z 0 ust. 3, własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w Spółce, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
15. W celu zapewnienia wykonania kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. x), Zarząd przekazuje Radzie wszelkie materiały potrzebne do wydania opinii w rozsądnym terminie przed datą Walnego Zgromadzenia, jednak nie później niż na 7 (siedem) dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Rada jest obowiązana przedstawić swoją opinię najpóźniej na Walnym Zgromadzeniu.

## **§11**

1. Rada wykonuje swoje kompetencje kolegialnie, z zastrzeżeniem art. 390 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Rada może delegować Członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Zakres czynności wykonywanych przez Członka Rady oddelegowanego do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych określa każdorazowo Rada.
3. Członek Rady delegowany do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, a także Członek Rady delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji na najbliższym posiedzeniu następującym po podjęciu tych czynności oraz co najmniej raz w roku podczas posiedzenia Rady zwołanego przed zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
4. Rada realizuje swoje zadania i kompetencje poprzez czynności nadzorczo-kontrolne w postaci:
  - a) badania wszystkich dokumentów Spółki;

- b) wykonywania prawa żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień;
  - c) wykonywania prawa dokonywania rewizji stanu majątku Spółki;
  - d) formułowania zaleceń pokontrolnych i związanych z kompetencjami nadzorczymi Rady.
5. Rada, dla prawidłowego wykonywania swoich kompetencji, może korzystać z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w spółce. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Rada uwzględnia sytuację finansową spółki.
6. Koszty funkcjonowania Rady, w tym koszty wynagrodzenia osób świadczących usługi, o których mowa w ust. 5, ponosi Spółka po uprzednim zaakceptowaniu planowanych kosztów przez Zarząd.

## §12

1. Rada przedkłada corocznie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
- a) sprawozdanie, o którym mowa w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, zawierające również ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki;
  - b) sprawozdanie Rady za poprzedni rok obrotowy.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), zawiera co najmniej:
- a) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
  - b) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
  - c) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki *pro bono* albo informację o braku takiej polityki;
  - d) informację, czy w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu, a jeżeli nie – informację o powierzeniu Radzie zadań komitetu audytu, o którym mowa w art. 128 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach;
  - e) informację o składzie Rady i Komitetu Audytu, jeżeli rozpoczął funkcjonowanie zgodnie z 0 ust. 3;
  - f) informację o kwocie wynagrodzeń, o której mowa w 1) ust. 4);
  - g) informację o spełnianiu przez Członków Rady kryteriów, o których mowa w 1 ust. 3 - 3;
  - h) informacje o liczbie posiedzeń Rady i Komitetu Audytu, jeżeli rozpoczął funkcjonowanie zgodnie z 0 ust. 3, w poprzednim roku obrotowym;
  - i) samoocenę pracy Rady w poprzednim roku obrotowym.

3. Członkowie Rady powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

#### **IV. POSIEDZENIA RADY**

##### **§13**

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz na 3 (trzy) miesiące.
2. Każdy Członek Rady ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

##### **§14**

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący zgodnie z harmonogramem posiedzeń przyjętym uchwałą Rady lub w razie potrzeby. Zarząd lub Członek Rady mogą żądać zwołania Rady, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku i wyznacza jego datę na dzień przypadający nie później niż na 4 (cztery) tygodnie od dnia otrzymania wniosku. Przed zwołaniem posiedzenia Przewodniczący może uzupełnić proponowany porządek obrad. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.
2. Zwołanie posiedzenia wymaga zaproszenia wszystkich Członków Rady. Zawiadomienia o zaproszeniu powinny być przekazane Członkom Rady pocztą elektroniczną, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w innej formie. Zawiadomienia o zaproszeniu powinny być wysłane nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni przed datą posiedzenia Rady, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w terminie 4 (czterech) dni przed datą posiedzenia Rady. W zawiadomieniach o zaproszeniu wskazuje się następujące informacje:
  - a) datę i godzinę posiedzenia Rady;
  - b) dokładne miejsce posiedzenia Rady;
  - c) proponowany porządek obrad Rady;
  - d) inne informacje niezbędne dla rozpatrzenia spraw objętych porządkiem obrad.
3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje niezwłocznie po jej powołaniu najstarszy wiekiem Członek Rady oraz przewodniczy na jej posiedzeniu do chwili ukonstytuowania się nowej Rady. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie zwoła pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady w ciągu 14 (czternastu) dni od jej powołania, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołać może każdy jej członek lub Zarząd.

4. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki. Posiedzenie Rady może się odbyć w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Członkowie Rady wyrażą na to zgodę.
5. Przewodniczący może dokonać zmiany informacji, o których mowa w ust. 2, poprzez wysłanie zawiadomienia o zmianie szczegółów posiedzenia, w trybie właściwym dla wysyłania zawiadomień o zaproszeniu na posiedzenie Rady, najpóźniej na 4 (cztery) dni przed datą posiedzenia Rady, a jeżeli zawiadomienia o zaproszeniu na posiedzenie Rady zostały wysłane w terminie 4 (czterech) dni przed datą posiedzenia Rady – na 3 (trzy) dni przed datą posiedzenia Rady.
6. Członek Rady może zażądać uzupełnienia porządku obrad Rady poprzez złożenie Przewodniczącemu wniosku w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej na 4 (cztery) dni przed datą posiedzenia Rady, a jeżeli zaproszenia na posiedzenie Rady zostały wysłane w terminie 4 (czterech) dni przed datą posiedzenia Rady – na 3 (trzy) dni przed datą posiedzenia Rady. Przewodniczący wysyła do Członków Rady zawiadomienie o uzupełnieniu porządku obrad, w trybie właściwym dla wysyłania zawiadomień o zaproszeniu na posiedzenie Rady, najpóźniej na 3 (trzy) dni przed datą posiedzenia Rady, a jeżeli zawiadomienia o zaproszeniu na posiedzenie Rady zostały wysłane w terminie 4 (czterech) dni przed datą posiedzenia Rady – na 2 (dwa) dni przed datą posiedzenia Rady. Jeżeli Przewodniczący nie wyśle do Członków Rady zawiadomienia o uzupełnieniu porządku obrad zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, wnioskodawca może je wysłać samodzielnie, nie później jednak niż na 1 (jeden) dzień przed datą posiedzenia Rady.
7. Członkowie Zarządu mają prawo uczestnictwa w posiedzeniach Rady, chyba że z uzasadnionych przyczyn udziału odmówi im Przewodniczący. Wówczas, na żądanie któregośkolwiek z Członków Zarządu, Rada podejmuje uchwałę w sprawie dopuszczenia Członków Zarządu do udziału w posiedzeniu Rady.
8. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani pracownicy Spółki oraz inne osoby w celu złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub dokonania innych czynności pozwalających Radzie na wykonywanie swoich kompetencji.
9. Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych spraw do porządku obrad.

## **§15**

1. Posiedzenia otwiera Przewodniczący. Przewodniczący prowadzi posiedzenie poprzez:
  - a) przedstawianie porządku obrad;
  - b) udzielanie głosu poszczególnym Członkom Rady;
  - c) zarządzanie głosowaniem nad projektami uchwał;
  - d) stwierdzanie wyników głosowania i ich ogłaszanie pozostałym Członkom Rady.

2. Za przygotowanie materiałów na posiedzenie Rady oraz obsługę posiedzenia odpowiada Sekretarz. Jeżeli udział Zarządu w przygotowaniu materiałów na posiedzenie Rady jest konieczny, ma on obowiązek współdziałać z Sekretarzem w tym zakresie.
3. W trakcie posiedzenia każdy Członek Rady ma prawo zabierania głosu, formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia, a także zgłaszania projektów uchwał, zdań odrębnych do podjętych uchwał, w szczególności, gdy w jego ocenie uchwała Rady stoi w sprzeczności z interesem Spółki, oraz adnotacji i załączników do protokołu.
4. Uchwały mogą być podejmowane na posiedzeniu Rady, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa Członków Rady, a wszyscy Członkowie Rady zostali zaproszeni zgodnie z 0 ust. 2.
5. Posiedzenia Rady mogą dotyczyć spraw nieobjętych porządkiem obrad zawartym w zawiadomieniu o zaproszeniu, o którym mowa w 0 ust. 2, zawiadomieniu o zmianie szczegółów posiedzenia, o którym mowa w 0 ust. 5, lub w zawiadomieniu o uzupełnieniu porządku obrad, o którym mowa w 0 ust. 6, jeżeli wszyscy Członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu.
6. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa oraz postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu, Rada podejmuje uchwały na posiedzeniu zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
7. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniach Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady i z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Członków Rady oddających głos w ten sposób nie uznaje się za obecnych na posiedzeniu w rozumieniu ust. 4.
8. Głosowanie na posiedzeniu Rady jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o powołanie lub odwołanie Członków Zarządu, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z Członków Rady obecnych na posiedzeniu.
9. Głosowanie na posiedzeniu Rady odbywa się bez obecności osób, o których mowa w 0 ust. 7 i 8. Przewodniczący może zarządzić, że dotyczy to również dyskusji przeprowadzanej na posiedzeniu Rady.

## **§16**

1. Z posiedzenia Rady Sekretarz sporządza protokół. Protokół powinien zawierać:
  - a) numer protokołu;
  - b) datę posiedzenia;
  - c) miejsce posiedzenia;
  - d) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady;

- e) imiona i nazwiska Członków Rady obecnych na posiedzeniu oraz stwierdzenie kworum;
  - f) imiona i nazwiska osób niebędących Członkami Rady, obecnych na posiedzeniu;
  - g) porządek obrad;
  - h) imię i nazwisko Przewodniczącego;
  - i) streszczenie dyskusji;
  - j) numery oraz treść podjętych uchwał;
  - k) tryb głosowania;
  - l) liczbę głosów oddanych w głosowaniu nad poszczególnymi uchwałami;
  - m) zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady do podjętych uchwał;
  - n) adnotacje zgłoszone przez Członków Rady do protokołu, w tym adnotację o wstrzymaniu się przez danego Członka Rady od rozstrzygnięcia danej sprawy w trybie 0 ust. 5;
  - o) wykaz załączników, o ile takie były dołączone.
2. Do protokołu z posiedzenia Rady dołącza się załączniki, o ile były dołączone do uchwał Rady lub zgłoszone do protokołu.
  3. Protokół powinien zostać sporządzony niezwłocznie po zamknięciu obrad Rady i podpisany przez wszystkich Członków Rady obecnych na posiedzeniu. Odmowa podpisania protokołu powinna być uzasadniona na piśmie i podpisana. Odmowę podpisania protokołu dołącza się do protokołu.
  4. Po sporządzeniu i podpisaniu protokołu przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady protokół powinien zostać niezwłocznie dołączony przez Sekretarza do księgi protokołów Rady przechowywanej w siedzibie Spółki.

## **V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ POZA POSIEDZENIAMI**

### **§17**

1. Rada może rozstrzygnąć poza posiedzeniem każdą sprawę leżącą w jej kompetencji, jednak nie może podjąć poza posiedzeniem uchwały w przedmiocie wyborów oraz wniosków o powołanie, odwołanie lub zawieszenie Członków Zarządu, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza, jak również w innych sprawach osobowych.
2. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa oraz postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu, Rada podejmuje uchwały poza posiedzeniem zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

### **§18**



1. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę poza posiedzeniem w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. W celu przeprowadzenia głosowania pisemnego Przewodniczący przesyła projekt uchwały w formie wiadomości elektronicznej do wszystkich Członków Rady z zaznaczeniem, że poddaje projekt pod głosowanie pisemne, oraz z wyznaczeniem terminu, do którego Członkowie Rady powinni złożyć oddane głosy w siedzibie Spółki bądź wysłać je przesyłką poleconą na adres Spółki. Termin wyznaczony przez Przewodniczącego nie może być krótszy niż 3 (trzy) dni. Do wiadomości elektronicznej, o której mowa w zdaniu pierwszym, dołącza się również załączniki do proponowanej uchwały (w przypadku, gdy załącznikami są oryginały dokumentów – ich skany) oraz inne materiały konieczne do podjęcia decyzji w głosowaniu nad uchwałą.
3. Każdy Członek Rady ma prawo zgłaszania zdań odrębnych do uchwał podejmowanych w trybie pisemnym, w szczególności, gdy w jego ocenie uchwała Rady stoi w sprzeczności z interesem Spółki, oraz adnotacji do protokołu.
4. Po dotarciu głosów od wszystkich Członków Rady na adres Spółki albo po upływie terminu 5 (pięciu) dni roboczych od terminu wyznaczonego w ust. 2, w zależności od tego, które zdarzenie ma miejsce wcześniej, Przewodniczący stwierdza, czy uchwała została podjęta. Członkowie Rady, których głosy nie dotrą na adres Spółki we wskazanym powyżej terminie, lub które nie zostaną wysłane w terminie określonym w ust. 2, nie biorą udziału w głosowaniu. Za datę podjęcia uchwały uznaje się dzień dotarcia głosów od wszystkich Członków Rady na adres Spółki albo upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w zależności od tego, która data przypada wcześniej.

## §19

1. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. W celu przeprowadzenia głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący przesyła projekt uchwały w formie wiadomości elektronicznej do wszystkich Członków Rady z zaznaczeniem, że będzie on stanowił przedmiot głosowania, oraz wyznacza datę i przedział godzinowy tele- lub wideokonferencji z udziałem Członków Rady, który nie może być krótszy niż 30 (trzydzieści) minut, jak i wszystkie dane techniczne konieczne do nawiązania tele- lub wideokonferencji. Udział Członków Rady w tele- lub wideokonferencji nie musi być jednoczesny. Data tele- lub wideokonferencji wyznaczona przez Przewodniczącego nie może przypadać wcześniej niż na 3 (trzy) dni od dnia wysłania wiadomości elektronicznej, chyba że wszyscy Członkowie Rady wyrażą zgodę na termin krótszy. Nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie jest jednoznaczne z brakiem udziału danego członka Rady w podejmowaniu

- uchwały. Do wiadomości elektronicznej, o której mowa w zdaniu pierwszym, dołącza się również załączniki do proponowanej uchwały (w przypadku, gdy załącznikami są oryginały dokumentów – ich skany) oraz inne materiały konieczne do podjęcia decyzji w głosowaniu nad uchwałą.
3. Tele- lub wideokonferencję otwiera Przewodniczący. Przewodniczący prowadzi tele- lub wideokonferencję poprzez:
    - a) udzielanie głosu poszczególnym Członkom Rady;
    - b) odbieranie głosów oddawanych przez Członków Rady.
  4. W trakcie tele- lub wideokonferencji każdy Członek Rady ma prawo zabierania głosu, a także zgłaszania zdań odrębnych do podjętych uchwał, w szczególności, gdy w jego ocenie uchwała Rady stoi w sprzeczności z interesem Spółki, oraz adnotacji do protokołu.
  5. Za datę podjęcia uchwały uznaje się datę zakończenia tele- lub wideokonferencji.

## **§20**

1. Jeżeli podjęto uchwałę poza posiedzeniem, Przewodniczący przygotowuje jej protokół. Protokół powinien zawierać:
  - 1) numer protokołu;
  - 2) datę podjęcia uchwały;
  - 3) imiona i nazwiska Członków Rady biorących udział w głosowaniu;
  - 4) imię i nazwisko Przewodniczącego;
  - 5) treść podjętej uchwały;
  - 6) tryb głosowania;
  - 7) liczbę głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałą;
  - 8) zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady do podjętej uchwały;
  - 9) adnotacje zgłoszone przez Członków Rady do protokołu, w tym adnotację o wstrzymaniu się przez danego Członka Rady od rozstrzygnięcia danej sprawy w trybie 0 ust. 5;
  - 10) wykaz załączników, o ile takie były dołączone.
2. Do protokołu z podjęcia uchwały poza posiedzeniem Rady dołącza się załączniki, o ile były dołączone do uchwały Rady lub zgłoszone do protokołu.
3. Protokół powinien zostać sporządzony niezwłocznie po dacie podjęcia uchwały i podpisany przez Przewodniczącego. Po sporządzeniu i podpisaniu protokołu przez Przewodniczącego przekazuje on protokół Sekretarzowi niezwłocznie albo pozostawia go w siedzibie Spółki w miejscu do tego przeznaczonym. Członkowie Rady biorący udział w głosowaniu nad uchwałą poza posiedzeniem podpisują protokół na najbliższym posiedzeniu Rady, na którym są obecni. Odmowa podpisania protokołu powinna być uzasadniona na piśmie i podpisana. Odmowę podpisania protokołu dołącza się do protokołu.

## **VI. KSIĘGA PROTOKOŁÓW I BIURO RADY**

## §21

1. Protokoły z posiedzeń Rady, protokoły z uchwał podjętych poza posiedzeniem Rady, załączniki do nich oraz umowy zawierane w ramach reprezentowania Spółki przez Radę Sekretarz włącza do księgi protokołów Rady. Księgę protokołów Rady przechowuje się w siedzibie Spółki.
2. Sekretarz może wydawać odpisy z księgi protokołów Rady, które poświadczą własnym podpisem za zgodność z oryginałem.
3. Sekretarz przekazuje Członkom Rady nieobecnym na posiedzeniu Rady, z którego został sporządzony dany protokół, lub niebiorącym udziału w podejmowaniu uchwał poza posiedzeniami odpis właściwego protokołu.
4. O ile Rada nie postanowi inaczej, Sekretarz przekazuje Zarządowi odpisy protokołów.
5. Na wniosek Członka Rady lub Członka Zarządu Sekretarz wydaje odpisy z księgi protokołów Rady.

## §22

1. Obsługę biurową Rady zapewnia Zarząd.
2. Wszelkie pisma i oświadczenia kierowane do Rady należy kierować na adres Spółki z adnotacją „dla Rady Nadzorczej” lub podobną.
3. Dokumentacja korespondencji „przychodzącej” i „wychodzącej” Rady jest przechowywana w siedzibie Spółki.

## VII.KOMITETY RADY

### §23

1. Poza Komitetem Audytu, Rada może powoływać spośród swoich członków również inne komitety stałe lub *ad hoc*, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady. Powołanie stałego komitetu Rady innego niż Komitet Audytu wymaga odpowiedniej zmiany niniejszego Regulaminu. Szczegółowe zasady działania komitetów *ad hoc* określają ich regulaminy uchwalone przez Radę.
2. O ile Rada nie powoła Komitetu Audytu zgodnie z ust. 3 poniżej, Radzie powierza się pełnienie funkcji komitetu audytu, o którym mowa w art. 128 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach. W przypadku pełnienia funkcji Komitetu Audytu przez Radę postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Komitetu Audytu oraz Członków Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio do Rady Nadzorczej i Członków Rady.

3. W przypadku, gdy Spółka nie spełnia przesłanek określonych w art. 128 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach, Rada powołuje, a w innych przypadkach może powołać, Komitet Audytu. Komitet Audytu rozpoczyna funkcjonowanie z chwilą podjęcia przez Radę uchwały o powołaniu Komitetu Audytu.
4. W przypadku rozpoczęcia funkcjonowania Komitetu Audytu oraz spełnienia przez Spółkę przesłanek określonych w art. 128 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach, ponowne powierzenie Radzie pełnienia funkcji komitetu audytu, o którym mowa w art. 128 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach, wymaga uchwały Rady.

## §24

1. W przypadku rozpoczęcia funkcjonowania Komitetu Audytu Rada jest zobowiązana do niezwłocznego powołania Członków Komitetu Audytu oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu.
2. Komitet Audytu powinien składać się z nie mniej niż 3 (trzech) Członków Komitetu Audytu, przy czym większość Członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinna składać się z Członków Rady spełniających kryteria niezależności, o których mowa w 1 ust. 3. Skład Komitetu Audytu powinien również spełniać warunki, o których mowa w 1 ust. 2. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności, o których mowa w 1 ust. 3.
3. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu nie oznacza odwołania z funkcji Członka Komitetu Audytu, chyba że uchwała o odwołaniu stanowi inaczej.
4. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
  - a) monitorowanie:
    - (i) procesu sprawozdawczości finansowej;
    - (ii) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
    - (iii) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń KNA wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
  - b) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
  - c) informowanie Rady o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
  - d) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
  - e) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;

- f) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
  - g) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
  - h) przedstawianie Radzie rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 Rozporządzenia 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w lit. e) i f);
  - i) dokonywanie czynności, o których mowa w art. 5 ust. 4 Rozporządzenia 537/2014;
  - j) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce;
  - k) przedstawianie Radzie propozycji treści sprawozdań, o których mowa w 1 ust. 1, w tych punktach, które dotyczą materii zadań Komitetu Audytu;
  - l) opiniowanie spraw przedłożonych przez Radę.
5. Komitet Audytu może, bez pośrednictwa Rady, żądać udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 4.
6. Komitet Audytu może żądać omówienia przez Kluczowego Biegłego Rewidenta z Komitetem Audytu, Zarządem lub Radą, lub Kluczowy Biegły Rewident może żądać omówienia z Komitetem Audytu, Zarządem lub Radą kluczowych kwestii wynikających z badania, które zostały wymienione w sprawozdaniu dodatkowym, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia 537/2014.
7. W terminie 2 (dwóch) tygodni od zakończenia kwartału danego roku obrotowego Komitet Audytu powinien przekazać Radzie kwartalne sprawozdanie ze swojej działalności.
8. Komitet Audytu ma prawo uchwalenia własnego wewnętrznego regulaminu. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie Komitetu Audytu do sposobu funkcjonowania Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio reguły przewidziane dla Rady w niniejszym Regulaminie.

## VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### §25

1. Zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu niniejszy Regulamin może zostać zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu Walne Zgromadzenie przyjmuje również tekst jednolity niniejszego Regulaminu w formie uchwały albo w uchwale zmieniającej upoważnia Radę do przygotowania tekstu jednolitego. W przypadku upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego niniejszego Regulaminu, powinien on zostać sporządzony nie później niż w terminie

21 (dwudziestu jeden) dni od dnia uchwalenia zmiany Regulaminu. Tekst jednolity powinien zawierać wykaz uchwał zmieniających wraz z ich numerami i datami. Na stronie Spółki, w miejscu przeznaczonym na relacje inwestorskie, publikuje się tekst jednolity niniejszego Regulaminu.

## §26

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru zmian Statutu wynikających z uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjętej w dniu 17 lipca 2017 r., a jeżeli nastąpiło to przed datą uchwalenia niniejszego Regulaminu – z chwilą jego uchwalenia.
2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu uchyla się dotychczas obowiązujący regulamin Rady.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą obowiązków spółek, których akcje dopuszczone są do obrotu na Rynku Regulowanym, obowiązują od chwili dopuszczenia papierów wartościowych Spółki do obrotu na Rynku Regulowanym.

### Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej Bloober Team S.A.

## Oświadczenie

Ja, niżej podpisany / podpisana \*, niniejszym oświadczam, że zawarte poniżej informacje dotyczące mojej osoby są prawdziwe.

Imię: .....

Drugie imię: .....

Nazwisko: .....

Numer PESEL: .....

Adres korespondencyjny: .....

---

<sup>1</sup> \* Niepotrzebne skreślić.

Adres poczty elektronicznej:.....

Numer telefonu komórkowego:.....

Niniejszym wyrażam zgodę na powołanie mnie na członka zarządu Bloober Team S.A., a w stosunku do mojej osoby nie występują żadne okoliczności uniemożliwiające moje powołanie na członka zarządu Bloober Team S.A. oraz do pełnienia tej funkcji, w szczególności okoliczności wskazane w art. 18 i art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

Niniejszym oświadczam, że:

- 3) nie wykonuję innej działalności poza Bloober Team S.A. \* ,
- 4) wykonuję inną działalność poza Bloober Team S.A., polegającą na:

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

która jest / nie jest \* działalnością konkurencyjną do działalności Bloober Team S.A.

Niniejszym oświadczam, że nie uczestniczę / uczestniczę \* jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Niniejszym oświadczam, że nie figuruję / figuruję \* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niniejszym zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Bloober Team S.A. oraz przewodniczącego rady nadzorczej Bloober Team S.A. na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa powyżej.

.....  
[Czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych przez Bloober Team S.A.:

- w celu pełnienia funkcji członka zarządu Bloober Team S.A.;
- w celu przedstawienia mojej sylwetki i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom Bloober Team S.A. na stronie Bloober Team S.A.

Administratorem danych osobowych jest Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej zgodzie. Zostałem pouczony / pouczona \* o prawie dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadomy / świadoma \*, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych moja zgoda jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

.....  
[Czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data]"

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd zmian w Statucie Spółki dokonanych uchwałą nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2017 r. we właściwym dla Spółki rejestrze przedsiębiorców.

W głosowaniu wzięło udział 641.672 akcji, co stanowi 33,48 % kapitału zakładowego, na które przypada 641.672 głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 253.020 ważne głosy;
- przeciw oddano 250.226 głosów;
- wstrzymujących się oddano 138.426 głosów;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

---