

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa



Warszawa, 29. lutego 2018 r.

Nr pisma: 82/71.../2018

Zarząd  
Bloober Team SA  
ul. Cystersów 9  
31-553 Kraków

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie („Fundusze”), przesyłamy w załączeniu projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, dotyczący sprawy przewidzianej w punkcie 6a) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 6 marca 2018 r., tj. powzięcia uchwały w przedmiocie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki podejmuje działania w celu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na GPW. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 poziom wynagrodzenia członków rady nadzorczej powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego sprawowania nadzoru nad spółką. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do powierzonych poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach rady nadzorczej.

Wnosimy o niezwłoczną publikację stanowiska Funduszy oraz projektu uchwały na stronie internetowej Spółki w celu umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z wnioskiem Funduszy.

W imieniu i na rzecz Funduszy:

**Prokurent**  
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA  
Pawel Zak

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA  
Marcin Małach

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia ..... 2018 roku**  
**w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, w związku z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się wynagrodzenie brutto członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 1.000 zł za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym członek Rady brał udział.
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 20% wynagrodzenie określone w ust. 1.
3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% wynagrodzenie określone w ust. 1.
4. Dla członków funkcjonujących przy Radzie Nadzorczej Komitetów ustala się dodatkowe wynagrodzenie brutto w wysokości 1.000 zł za każde odbyte posiedzenie Komitetu, w którym członek Komitetu brał udział.

**§ 2**

Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej i Komitetów.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.