

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BLOOBER TEAM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 r. na godzinę 9.00.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

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

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2011.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 rok oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2011.
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
 - c. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011;
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 rok oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2011;
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
 - g. powołania członków Rady Nadzorczej;
 - h. ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 21 ust. 2 Statutu Spółki i § 22 Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Bloober Team S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 §2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku obejmujące:

1. Wprowadzenie,
2. Bilans,
3. Rachunek zysków i strat,
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym,
5. Rachunek przepływów pieniężnych
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia o przeznaczeniu zysku za rok 2011 w kwocie 324 587,48 zł (trzystu dwudziestu czterech tysięcy pięciuset osiemdziesięciu siedmiu złotych i czterdziestu ośmiu groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych 2008-2009.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 rok oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Bloober Team S.A. w roku obrotowym 2011,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
- wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2011.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Piotrowi Babieno, za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela panu Piotrowi Babieno – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – panu Piotrowi Bielatowiczowi, za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Piotrowi Bielatowiczowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu Romanowi
Wąsikiewiczowi, za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela panu Romanowi Wąsikiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu Dominikowi
Majewskiemu, za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela panu Dominikowi Majewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu Krzysztofowi
Bełechowi, za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela panu Krzysztofowi Bełechowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi
Zawidowskiemu, za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela panu Tomaszowi Zawidowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu Dariuszowi
Orłowskiemu, za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela panu Dariuszowi Orłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: powołania na Członka Rady Nadzorczej spółki
Bloober Team S.A.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: powołania na Członka Rady Nadzorczej spółki
Bloober Team S.A.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, ustala, że Przewodniczący i Członkowie Rady Nadzorczej będą sprawowali swoje funkcje bez wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

a) dotychczasowy § 21 ust. 2 Statutu Spółki o brzmieniu:

„2. Przed dokonaniem czynności skutkującej zaciągnięciem zobowiązania lub rozporządzeniem prawem do świadczenia o wartości przekraczającej w okresie 1 roku obrotowego 25% kapitałów własnych Zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie takiej czynności, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Przed dokonaniem czynności skutkującej zaciąganiem zobowiązania lub rozporządzeniem prawem do świadczenia o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) Zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie takiej czynności, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd zmian w statucie Spółki dokonanych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. z dnia 29 czerwca 2012r.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

b) dotychczasowy § 22 Statutu Spółki o brzmieniu:

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

- a. uchwalanie i zmiana Regulaminu Zarządu Spółki,
- b. wybór biegłego rewidenta na podstawie propozycji przedstawionych przez Zarząd.
- c. zatwierdzenie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki przedstawionych przez Zarząd.
- d. wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań w wysokości przekraczającej w okresie 1 roku obrotowego 25% kapitałów własnych Spółki.
- e. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek, oraz udzielanie pożyczek w wysokości przekraczającej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki,
- f. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji w wysokości przekraczającej 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki,
- g. wyrażanie zgody na obciążanie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowieniem na nich innych ograniczonych praw rzeczowych,
- h. reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu,
- i. wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z Członkami Zarządu innych niż umowa o pracę,
- j. ustalanie zasad wynagrodzenia dla Członków Zarządu,
- k. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- l. odwoływanie członków Zarządu zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu."

otrzymuje następujące brzmienie:

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

- a. uchwalanie i zmiana Regulaminu Zarządu Spółki,
- b. wybór biegłego rewidenta na podstawie propozycji przedstawionych przez Zarząd.
- c. zatwierdzenie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki przedstawionych przez Zarząd,
- d. wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań w wysokości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
- e. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek oraz udzielanie pożyczek w wysokości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
- f. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji oraz innych zabezpieczeń w wysokości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
- g. wyrażanie zgody na obciążanie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowieniem na nich innych ograniczonych praw rzeczowych.

- h. reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu,
- i. wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z Członkami Zarządu innych niż umowa o pracę,
- j. ustalanie zasad wynagrodzenia dla Członków Zarządu,
- k. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- l. odwoływanie członków Zarządu zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu,
- m. wyrażenie zgody na udzielenie darowizn, nieprzewidzianych w zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki planach i budżetach rocznych Spółki, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych),
- n. wyrażenie zgody na zbycie, nabycie lub objęcie udziałów lub akcji innej spółki, przystępowanie w charakterze wspólnika do spółek osobowych, zbywanie praw udziałowych w spółkach osobowych."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd zmian w statucie Spółki dokonanych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. z dnia 29 czerwca 2012r."