

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 października 2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Pana Dominika Majewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym wszystkimi 790.501 akcjami, co stanowi 790.501 ważnych głosów, dających 59,4% procent kapitału zakładowego Spółki, oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 października 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

„§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie NWZ.
- 2) Wybór przewodniczącego obrad NWZ.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- 6) Zamknięcie obrad NWZ.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała w powyższej sprawie zapadła w głosowaniu jawnym jednogłośnie, wszystkimi 790.501 akcjami, co stanowi 790.501 ważnych głosów, oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 października 2012 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków i trybu ich umarzenia

„§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale (dalej „**Program**”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia przeznaczyć na realizację programu przez Zarząd Spółki łączną kwotę do 1.000.000 zł (jeden milion złotych).
3. Łączna liczba nabywanych akcji w ramach Programu nie przekroczy 20% (dwadzieścia procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały.

§2

1. Programem objęte są akcje Spółki notowane na rynku kierowanym zleceniami NewConnect w Warszawie. Nabycie akcji w ramach Programu nie może spowodować obniżenia aktywów netto Spółki poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o kapitały, których Spółka nie może wypłacać zgodnie z ustawą lub statutem.
2. Upoważnienie do realizacji Programu zostaje udzielone Zarządowi na okres do 31 grudnia 2015 roku od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili nabycia liczby akcji określonej w § 1 pkt. 3.
3. Spółka może rozpocząć nabywanie akcji własnych w terminie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2013 roku.
4. Zarząd może zakończyć Program przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, kierując się interesem Spółki.
5. Cena minimalna nabycia akcji Spółki w ramach Programu nie może być niższa niż 1,50 zł (jeden złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję, natomiast cena maksymalna nabycia akcji Spółki w ramach Programu nie może być wyższa niż 15 zł (piętnaście złotych) za jedną akcję.
6. Zarząd upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do określenia i podania do publicznej wiadomości warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Programu nabywania przez Spółkę akcji własnych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”.

Uchwała w powyższej sprawie zapadła w głosowaniu jawnym jednogłośnie, wszystkimi 790.501 akcjami, co stanowi 790.501 ważnych głosów, oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 października 2012 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. powołuje Pana Jacka Krzysztofa Koczwarę (Koczwarą), urodzonego 17 lutego 1967 roku, na Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała w powyższej sprawie zapadła w głosowaniu tajnym jednogłośnie, wszystkimi 790.501 akcjami, co stanowi 790.501 ważnych głosów, oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.