

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 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 Piotra Babieno

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 585 272 akcji, co stanowi 33.117% kapitału zakładowego, na które przypada 585 272 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 585 272 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 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:

Barbara Kułaga

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2 zapadła przez aklamację, jednogłośnie

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego 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 2015.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku/ pokryciu straty za rok obrotowy 2015.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
 - c. przeznaczenia zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2015;
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015;
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
 - g. sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) /Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)
 - h. sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) /Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 585 272 akcji, co stanowi 33.117% kapitału zakładowego, na które przypada 585 272 głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 585 272 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2015

§ 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 585 272 akcji, co stanowi 33.117% kapitału zakładowego, na które przypada 585 272 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 448 494 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 136 778 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku obejmujące:

1. Wprowadzenie,
2. Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą 23 475 399,50 złotych,
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3 475 931,62 złotych,
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 274 220,62 złotych,

5. Rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 4 553 203,73 złotych,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 585 272 akcji, co stanowi 33.117% kapitału zakładowego, na które przypada 585 272 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 448 494 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 136 778 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku/ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia zysk za rok 2015 w kwocie 3 475 931,62 zł (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 32/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 585 272 akcji, co stanowi 33.117% kapitału zakładowego, na które przypada 585 272 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 448 494 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 136 778 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku obejmujące:

1. Wprowadzenie,
2. Skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą 22 850 050,12 złotych,
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat, za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wskazujący zysk/stratę netto w wysokości 3 317 919,53 złotych,
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 116 208,53 złote,
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 4 895 801,64 złote,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 585 272 akcji, co stanowi 33.117% kapitału zakładowego, na które przypada 585 272 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 448 193 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 137 079 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Piotrowi Babieno, za rok 2015

§ 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 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 295 272 akcji, co stanowi 16,708% kapitału zakładowego, na które przypada 295 272 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 158 494 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 136 778 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – panu Piotrowi Bielatowiczowi, za rok 2015

§ 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 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 585 272 akcji, co stanowi 33.117% kapitału zakładowego, na które przypada 585 272 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 448 494 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 136 778 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – panu Konradowi Rekieciowi,
za okres 9 lutego 2015- 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Konradowi Rekieciowi – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 9 lutego 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 585 272 akcji, co stanowi 33.117% kapitału zakładowego, na które przypada 585 272 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 448 494 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 136 778 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu Łukaszowi
Babieno, za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela panu Łukaszowi Babieno– Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 585 272 akcji, co stanowi 33.117% kapitału zakładowego, na które przypada 585 272 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 448 494 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 136 778 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, pani Jowicie Babieno,
za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela pani Jowicie Babieno– Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 585 272 akcji, co stanowi 33.117% kapitału zakładowego, na które przypada 585 272 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 448 494 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 136 778 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu Radosławowi
Solanowi, za rok 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela panu Radosławowi Solanowi– Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 585 272 akcji, co stanowi 33.117% kapitału zakładowego, na które przypada 585 272 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 448 494 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 136 778 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu Przemysławowi
Bielatowiczowi, za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela panu Przemysławowi Bielatowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 585 272 akcji, co stanowi 33.117% kapitału zakładowego, na które przypada 585 272 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 448 494 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 136 778 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu Łukaszowi
Rosińskiemu, za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela panu Łukaszowi Rosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 585 272 akcji, co stanowi 33.117% kapitału zakładowego, na które przypada 585 272 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 448 494 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 136 778 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz 694 z późn. zm.) postanawia, że od dnia 1 stycznia 2016r. Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

§2

Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z MSSF/MSR będzie dzień 1 stycznia 2015 r.

§3

Pierwsze roczne sprawozdanie Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.

§4

Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz 694 z późn. zm.) będzie sprawozdanie sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015r.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, lub innego dokumentu, którego sporządzenie lub sporządzenie i zatwierdzenie jest wymagane w przypadku ubiegania się o odpuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, nie później niż dnia 31 grudnia 2016 r.

w głosowaniu wzięło udział 585 272 akcji, co stanowi 33.117% kapitału zakładowego, na które przypada 585 272 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 585 272 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 55 ust. 8 w w. z 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz 694 z późn. zm.) postanawia, że od dnia 1 stycznia 2016r. Spółka sporządzać będzie skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy Bloober Team zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

§2

Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy Bloober Team sporządzanym zgodnie z MSSF/MSR będzie dzień 1 stycznia 2015 r.

§3

Pierwsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.

§4

Ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Bloober Team sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz 694 z późn. zm.) będzie skonsolidowane sprawozdanie sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015r.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia przez Spółkę wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, lub innego dokumentu, którego sporządzenie lub sporządzenie i zatwierdzenie jest wymagane w przypadku ubiegania się o odpuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, nie później niż 31 grudnia 2016 r.

w głosowaniu wzięło udział 585 272 akcji, co stanowi 33.117% kapitału zakładowego, na które przypada 585 272 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 585 272 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono