

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 maja 2017 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Babieno.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.

W głosowaniu wzięło udział 685.458 akcji, co stanowi 38,79% kapitału zakładowego, na które przypada 685.458 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 485.458 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 200.000 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

**„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 maja 2017 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Pani Barbara Kułaga.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.

W głosowaniu wzięło udział 685.458 akcji, co stanowi 38,79% kapitału zakładowego, na które przypada 685.458 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 685.458 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

**„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 maja 2017 roku**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. postanawia usunąć z ogłoszonego porządku obrad punkt 6 lit. c, o brzmieniu: „c. upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych”.

W głosowaniu wzięło udział 685.458 akcji, co stanowi 38,79% kapitału zakładowego, na które przypada 685.458 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 685.458 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

**„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 maja 2017 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Powzięcie uchwał w przedmiocie
 - a. powołania członków Rady Nadzorczej;
 - b. upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.

W głosowaniu wzięło udział 685.458 akcji, co stanowi 38,79% kapitału zakładowego, na które przypada 685.458 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 685.458 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 maja 2017 roku
w sprawie: powołania Andrzeja Zygulę na Członka Rady Nadzorczej
Spółki Bloober Team S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 pkt 1. Kodeksu spółek handlowych, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Zygulę (Zygulę), urodzonego dnia 12 listopada 1972 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.

W głosowaniu wzięło udział 685.458 akcji, co stanowi 38,79% kapitału zakładowego, na które przypada 685.458 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 486.218 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 199.240 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

**„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 maja 2017 roku**

w sprawie: powołania Rafała Małka na Członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na członka Rady Nadzorczej, akcjonariusza Spółki - Pana Rafała Małka (Małek).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.

W głosowaniu wzięło udział 685.157 akcji, co stanowi 38,77% kapitału zakładowego, na które przypada 685.157 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 485.197 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 199.240 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 maja 2017 roku
w sprawie: powołania Tomasza Muchalskiego na Członka Rady Nadzorczej
Spółki Bloober Team S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 pkt 1. Kodeksu spółek handlowych, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Muchalskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.

W głosowaniu wzięło udział 685.458 akcji, co stanowi 38,79% kapitału zakładowego, na które przypada 685.458 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 310.189 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 375.269 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

„Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 maja 2017 roku

w sprawie: powołania Marcina Borka na Członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 pkt 1. Kodeksu spółek handlowych, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Borka (Borek).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.

W głosowaniu wzięło udział 685.458 akcji, co stanowi 38,79% kapitału zakładowego, na które przypada 685.458 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 486.218 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 199.240 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

„Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 maja 2017 roku
w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki

§ 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.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia przeznaczyć na realizację skupu akcji własnych przez Zarząd Spółki łączną kwotę nie przekraczającą kwoty,

która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może być przeznaczona do podziału.

3. Łączna liczba nabywanych akcji w ramach skupu akcji własnych nie przekroczy 4% (cztery procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały.

§ 2

1. Skupem akcji własnych objęte są akcje Spółki serii A, B, C oraz D. Nabycie akcji 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 skupu akcji własnych zostaje udzielone Zarządowi na okres do 31 marca 2018 roku, nie dłużej jednak niż do chwili nabycia liczby akcji określonej w § 1 pkt. 3.
3. Spółka może rozpocząć nabywanie akcji własnych nie później niż w terminie do 31 grudnia 2017 roku.
4. Zarząd może zakończyć skup akcji własnych przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, kierując się interesem Spółki.
5. Cena minimalna nabycia akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych nie może być niższa niż 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych) za jedną akcję, natomiast cena maksymalna nabycia akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych nie może być wyższa niż 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję.
6. Akcje będą nabywane w trybie transakcji giełdowych poprzez zlecenia domowi maklerskiemu.
7. 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.
8. Celem realizacji skupu akcji własnych Spółka tworzy kapitał rezerwowy, na który Zarząd będzie przekazywał środki potrzebne na pokrycie ceny nabycia akcji własnych, powiększonej o koszty ich nabycia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 685.458 akcji, co stanowi 38,79% kapitału zakładowego, na które przypada 685.458 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 509.429 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 176.029 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono