

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 30 czerwca 2017 r.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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 2016.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
 - c. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
 - d. zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych.
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
 - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
 - h. powołania członków Rady Nadzorczej.
 - i. zmiany statutu spółki.
 - j. upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki Bloober Team S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenie,
2. Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę
5. Rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w przedmiocie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia zysk za rok 2016 w kwocie ... zł (słownie: ...) przeznaczyć:

- w części odpowiadającej kwocie zł na kapitał zapasowy,
- w części odpowiadającej kwocie zł na kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację skupu akcji własnych, utworzonego uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 4 maja 2017 r.
- w części odpowiadającej kwocie zł na rozwój przyszłych projektów..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia zatwierdzić zysk z lat ubiegłych w wysokości 6.665,93 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 93/100), powstałą w wyniku ujęcia w księgach rachunkowych korekt, potraktowanych na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz 330 ze zm.) jako błąd i odniesionych w bilansie za 2012 rok jako zysk z lat ubiegłych, i przeznaczyć go na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenie,
2. Skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2016.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu

Spółki Panu Piotrowi Babienio absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Bielatowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Konradowi Rekieciowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Łukaszowi Babienio absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Łukaszowi Rosińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Bielatowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Radosławowi Solan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Jowicie Babieno absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji
Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych**

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A., wobec upoważnienia Uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 4 maja 2017 r. Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki (dalej „Upoważnienie”), niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia w drodze uchwały Zarządu szczegółowych zasad rozporządzania akcjami własnymi nabytymi na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych w celu realizacji Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki.
2. Głównym założeniem Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki jest przyznanie prawa do nabycia od Spółki akcji Spółki osobom zatrudnionym w Spółce oraz innym osobom związanym ze Spółką i wskazanym przez Zarząd Spółki.
3. Cena nabycia akcji Spółki będzie równa ich cenie nominalnej z dnia ich nabycia.
4. W przypadku nie dokonania zbycia na podstawie Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki wszystkich akcji Spółki nabytych przez Spółkę na podstawie Upoważnienia, nabyte akcje zostaną umorzone.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.