

Warszawa, 16 października 2019 r.

**Bloober Team S.A.**

Cystersów 9

31-553 Kraków

dot. umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 6 listopada 2019 r.

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami spółki pod firmą Bloober Team S.A. (dalej: Spółka), tj:

1. Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Polish Opportunities posiadający 12.500 szt. akcji Spółki,
2. Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long – Short posiadający 7.300 szt. akcji Spółki,
3. Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge (dawniej prowadzący działalność pod nazwą: Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych 2) posiadający 19.994 szt. akcji Spółki,
4. Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, w ramach którego wyodrębnione są następujące subfundusze:
  - a. Rockbridge Subfundusz Akcji posiadający 7.914 szt. akcji Spółki,
  - b. Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek posiadający 60.295 szt. akcji Spółki,
  - c. Rockbridge Subfundusz Zrównoważony posiadający 20.900 szt. akcji Spółki,
  - d. Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu posiadający 20.160 szt. akcji Spółki,
  - e. Rockbridge Subfundusz Selektywny posiadający 32.603 szt. akcji Spółki,
  - f. Rockbridge Subfundusz Dywidendowy posiadający 2.311 szt. akcji Spółki,

które to fundusze, zwane dalej: Akcjonariuszami, łącznie posiadają 183.977 akcji, reprezentujących 10,41% kapitału zakładowego Spółki, mając na uwadze postanowienia art. 401 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) zwracamy się o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. zwołanego na dzień 6 listopada 2019 roku następujących spraw:

1. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki.
2. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółę akcji własnych w trybie art. art.362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych.
3. Podjęcia uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego dla sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych.
4. Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

Uzasadniając umieszczenie powyższych kwestii w porządku obrad porządku obrad, wskazujemy na następujące:

1. Akcjonariusze zwrócili uwagę na zasadność wprowadzenia w Spółce mechanizmów motywujących kluczowych pracowników i kadre zarządzającą poprzez długotrwałe powiązanie interesów uczestników z interesami Spółki. W tym celu proponowane jest przyjęcie planu motywacyjnego w Spółce, w ramach którego:
  - a. Warunkiem wejścia w życie programu motywacyjnego będzie osiągnięcie przez Spółkę wyników finansowych w poszczególnych latach obrotowych na poziomie określonym przez Walne Zgromadzenie,
  - b. Programem motywacyjnym będą objęci kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki, w tym kadra zarządzająca,
  - c. W ramach programu motywacyjnego możliwe będzie nabycie przez osoby objęte tym programem akcji skupionych przez Spółkę i wskazanych przez Walne Zgromadzenie,
  - d. Liczba akcji możliwych do nabycia w ramach programu motywacyjnego uzależniona będzie od wyników finansowych spółki,
  - e. Określone zostaną zasady zbywania akcji nabytych w ramach programu motywacyjnego,
  - f. Zarząd Spółki będzie uprawniany do określenia zasad funkcjonowania programu motywacyjnego w części pozostawionej do jego dyspozycji przez Walne Zgromadzenie.
2. Akcjonariusze wskazują, że Uchwała nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2018 roku przewidywała wprowadzenie planu motywacyjnego w Spółce i zasady jego prowadzenie. Mając jednak na uwadze fakt, że ówczesnie przyjęte zasady nie będą mogły być w sposób skuteczny zastosowanie obecnie, zasadne jest dokonanie modyfikacji wskazanej uchwały i zakreszenie zasad programu motywacyjnego w sposób adekwatny do obecnej sytuacji Spółki.

3. Akcjonariusze wskazują na zasadność utworzenia w Spółce kapitału rezerwowego z przeznaczeniem środków tam zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki na potrzeby realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w pkt. 1.
4. Akcjonariusze wskazują, że obecne zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki mogą stanowić przeszkodę do zasiadania w tym organie osób posiadających wiedzę i kompetencje umożliwiające skuteczne pełnienie funkcji nadzorczej. Mając to na uwadze Akcjonariusze postulują zmianę zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki w taki sposób, aby podwyższona została wartość należnego wynagrodzenia i uniezależnienie go od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że porządek obrad uwzględniający przedmiotowe zmiany będzie wyglądał następująco:

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. Zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  - b. Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
  - c. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.
  - d. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółę akcji własnych w trybie art. art.362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych.
  - e. Podjęcia uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego dla sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych.
  - f. Sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wnosimy o niezwłoczną publikację stanowiska przedstawionego w niniejszym piśmie w celu umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się ze złożonym wnioskiem.

**Krzysztof Mazurek**

  
**Prezes Zarządu**

**Piotr Bień**

  
**Wiceprezes Zarządu**

W imieniu Towarzystwa