

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na 5 listopada 2020 r.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne 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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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

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 następujących uchwał:
 - a) w sprawie podziału (splitu) akcji Bloober Team S.A. oraz zmiany Statutu Spółki;
 - b) W sprawie zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego organu przez Walne Zgromadzenie i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki;
 - c) W sprawie zmiany uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych;
 - d) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 - e) w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia;
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie podziału (splitu) akcji Bloober Team S.A. oraz zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bloober Team S.A. uchwala co następuje

§1

PODZIAŁ AKCJI

1. Dokonuje się podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji w stosunku 1:10, w ten sposób, że dotychczasową wartość nominalną akcji w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) ustala się na kwotę 0,01 zł (jeden grosz) dla każdej akcji oraz zwiększenie liczby akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z 1.767.299 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda do 17.672.990 (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.
2. W wyniku zmiany wartości nominalnej akcji, każda z dotychczas wyemitowanych w Spółce akcji serii A, B, C i D dotychczasowej wartości nominalnej po 0,10 zł wymienia się na 10 (dziesięć) akcji odpowiednich serii A, B, C i D o wartości nominalnej po 0,01 zł każda akcja.
3. Zmiana wartości nominalnej akcji nie stanowi obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w tym:
 - a) złożenia odpowiednich dokumentów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
 - b) złożenia odpowiednich dokumentów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§2

ZMIANA STATUTU

W związku z treścią niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 17.672.990 (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,01 zł każda, w tym:

- a) 10.200.000 (dziesięć milionów dwieście tysięcy) akcji serii A o numerach od 000.000.001 do 010.200.000,*
- b) 887.890 (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od 000.000.001 do 000.887.890,*
- c) 2.220.000 (dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji serii C o numerach od 000.000.001 do 002.220.000,*
- d) 4.365.100 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji serii D o numerach od 000.000.001 do 004.365.100.”*

PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu:

(dokument opublikowany jako osobny załącznik)

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 listopada 2020 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie:
przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia
warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego organu przez
Walne Zgromadzenie i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki;**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany treści uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego organu przez Walne Zgromadzenie i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki, zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez notariusza Sylwię Jankiewicz z Kancelarii Notarialnej w Krakowie Repertorium A nr 5336/2019, w ten sposób, że:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Program będzie realizowany w przypadku osiągnięcia założonych wyników finansowych Spółki w okresie od 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., pomyślnego ukończenia procesów certyfikacji gier The Medium i Observer Redux na konsolę Microsoft Xbox (dalej „Gry”) oraz w przypadku ewentualnych wezwań na akcje Spółki, o których mowa w Rozdziale 4, Oddziale 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

2) § 1 ust. 4 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

Ustala się następujące parametry finansowe Programu:

Okres rozliczeniowy	Skumulowana wartość skorygowanego zysku brutto przed opodatkowaniem w danym okresie rozliczeniowym	Cześć akcji Spółki mogąca być nabyta w ramach Programu (wartość maksymalna)
01.07.2019 - 31.12.2020	22 000 000,00 zł	1.6%

	30 000 000,00 zł	2,8%
01.07.2019 - 31.12.2022	50 000 000,00 zł	4%
	80 000 000,00 zł	8%

W związku z realizacją przez Spółkę wyników Finansowych, w ramach Programu nie może zostać nabyte więcej niż 8% akcji Spółki wyemitowanych wg stanu na dzień podjęcia niniejszej Uchwały, przy czym Prezes Zarządu będzie uprawniony do nabycia nie więcej niż 3% akcji spółki, a pozostała część akcji zostanie rozdysponowana pomiędzy pozostałych członków Zarządu w częściach równych.

3) § 1 ust. 4 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

Osobami uprawnionymi do udziału w Programie są członkowie Zarządu Spółki, w tym Prezes Zarządu, kluczowi pracownicy Spółki oraz pracownicy wskazani przez Prezesa Zarządu w trybie określonym w § 1 ust. 4 pkt 5a) lub § 1 ust. 5 pkt 1a) (Osoby Uprawnione).

4) dodaje się § 1 ust. 4 pkt 5a) o następującym brzmieniu:

Prezes Zarządu jest uprawniony do wskazania pracowników Spółki, którzy będą mogli nabyć akcje oferowane w ramach Programu, do objęcia których uprawniony jest Prezes Zarządu, w miejsce Prezesa Zarządu.

5) dodaje się § 1 ust. 4a o następującym brzmieniu:

- 1) Kluczowi pracownicy Spółki w ramach Programu mogą nabyć 2% akcji Spółki pod warunkiem pomyślnego ukończenia procesów certyfikacji Gier.
- 2) Postanowienia § 1 ust. 4 pkt 5-7 stosuje się odpowiednio.

6) § 1 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku uruchomienia Programu w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, Program będzie przyznawał członkom Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, prawo nabycia:

- 1) nie więcej niż 10% akcji Spółki po Cenie Nabycia, w przypadku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż min. 66% akcji Spółki z ceną:

- i. równą albo wyższą niż 100,00 zł za jedną akcję Spółki w przypadku wezwania ogłoszonego do końca 2019 roku albo
- ii. równą albo wyższą niż 150,00 zł za jedną akcję Spółki w przypadku wezwania ogłoszonego do końca 2020 roku albo
- iii. równą albo wyższą niż 200,00 zł za jedną akcję Spółki w przypadku wezwania ogłoszonego w 2021 roku albo
- iv. równą albo wyższą niż 250,00 zł za jedną akcję Spółki - w przypadku wezwania ogłoszonego w 2022,

1a) w ramach akcji oferowanych w ramach Programu, o których mowa w punkcie 1) powyżej, Prezes Zarządu uprawniony będzie do nabycia 50% akcji, przy czym w przypadku nabycia akcji Spółki przez kluczowych pracowników Spółki w trybie o którym mowa w § 1 ust. 4a, liczba akcji do nabycia których uprawniony będzie Prezes Zarządu, w ramach spełnienia warunku o którym mowa w punkcie 1) powyżej będzie odpowiednio pomniejszona. Jednocześnie Prezes Zarządu jest uprawniony do wskazania pracowników Spółki, którzy będą mogli nabyć akcje oferowane w ramach Programu, do objęcia których jest uprawniony, w miejsce Prezesa Zarządu. Pozostała część akcji zostanie rozdysponowana pomiędzy pozostałych członków Zarządu w częściach równych.

2) p. Piotr Babieno – Prezes Zarządu Spółki będzie uprawniony do nabycia 2% akcji Spółki po Cenie Nabycia o ile:

- i. ogłoszone wezwanie będzie dotyczyło zapisywania się na sprzedaż co najmniej 66% akcji Spółki
- ii. określona w w/w wezwaniu cena za jedną akcję Spółki będzie nie niższa niż 200 zł.

2a) p. Piotr Babieno – Prezes Zarządu Spółki będzie uprawniony do nabycia:

1. 1% akcji Spółki po cenie stanowiącej średnią arytmetyczną kursów zamknięcia akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień powzięcia Uchwały nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 listopada 2020 roku i wynoszącej __ zł, o ile:

- a. ogłoszone wezwanie będzie dotyczyło zapisywania się na sprzedaż co najmniej 66% akcji Spółki;
- b. określona w w/w wezwaniu cena za jedną akcję Spółki będzie nie niższa niż 230 zł, albo

2. 2% akcji Spółki po cenie stanowiącej średnią arytmetyczną kursów zamknięcia akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień powzięcia Uchwały nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 listopada 2020 roku i wynoszącej __ zł, o ile:

- a. ogłoszone wezwanie będzie dotyczyło zapisywania się na sprzedaż co najmniej 66% akcji Spółki, albo
- b. określona w w/w wezwaniu cena za jedną akcję Spółki będzie nie niższa niż 240 zł.

3. 4,5% akcji Spółki po Cenie Nabycia, o ile:

- a. ogłoszone wezwanie będzie dotyczyło zapisywania się na sprzedaż co najmniej 66% akcji Spółki;
- b. określona w w/w wezwaniu cena za jedną akcję Spółki będzie nie niższa niż 320 zł.

3) W związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki spełniającego warunki określone w pkt. 1, Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu będą mieli prawo zażądać umożliwienia im nabycia akcji Spółki które nie zostały dotychczas nabyte w ramach Programu w związku z realizacją § 1 ust. 4 niniejszej Uchwały i w cenie równej Cenie Nabycia.

4) Postanowienia § 1 ust. 4 pkt 5-7 stosuje się odpowiednio.

7) dodaje § 1 ust. 11 o następującym brzmieniu:

W przypadku wejścia w życie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia ... w sprawie podziału (splitu) akcji Bloober Team S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, oraz w przypadku obniżenia wartości nominalnej każdej akcji w stosunku 1:10 (w ten sposób, że dotychczasową wartość nominalną akcji w wysokości 0,10 zł obniży się do kwoty 0,01 zł (jeden grosz) dla każdej akcji) – odpowiednie wartości w niniejszej Uchwale, w szczególności ceny nabycia akcji, zostaną obniżone w stosunku 1:10.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie:
przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia
warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego organu przez
Walne Zgromadzenie i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać zmiany treści uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego organu przez Walne Zgromadzenie i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki, zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez notariusza Sylwię Jankiewicz z Kancelarii Notarialnej w Krakowie Repertorium A nr 5336/2019, w ten sposób, że:

1) dodaje § 1 ust. 11 o następującym brzmieniu:

W przypadku wejścia w życie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia ... w sprawie podziału (splitu) akcji Bloober Team S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, oraz w przypadku obniżenia wartości nominalnej każdej akcji w stosunku 1:10 (w ten sposób, że dotychczasową wartość nominalną akcji w wysokości 0,10 zł obniży się do kwoty 0,01 zł (jeden grosz) dla każdej akcji) – odpowiednie wartości w niniejszej Uchwale, w szczególności ceny nabycia akcji, zostaną obniżone w stosunku 1:10.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 listopada 2020 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie:
zmiany Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2018 roku w
sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017
roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na
nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych,
upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia
zasad nabywania akcji własnych**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany treści uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych, zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez notariusza Sylwię Jankiewicz z Kancelarii Notarialnej w Krakowie Repertorium A nr 5336/2019, w ten sposób, że:

1) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

łącznie liczba nabywanych akcji w ramach skupu akcji własnych nie przekroczy 16,5% (szesnaście i pół procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały.

2) § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Cena minimalna nabycia akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych nie może być niższa niż 30,00 zł (trzydzieści 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.

3) dodaje § 1 ust. 11 o następującym brzmieniu:

W przypadku wejścia w życie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia ... w sprawie podziału (splitu) akcji Bloober Team S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, oraz w przypadku obniżenia wartości nominalnej każdej akcji w stosunku 1:10 (w ten sposób, że dotychczasową wartość nominalną akcji w wysokości 0,10 zł obniży się do kwoty 0,01 zł (jeden grosz) dla każdej akcji) – odpowiednie wartości w niniejszej Uchwale, w szczególności ceny nabycia akcji, zostaną obniżone w stosunku 1:10.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 listopada 2020 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać zmiany treści uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych, zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez notariusza Sylwię Jankiewicz z Kancelarii Notarialnej w Krakowie Repertorium A nr 5336/2019, w ten sposób, że:

1) dodaje § 1 ust. 11 o następującym brzmieniu:

W przypadku wejścia w życie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia ... w sprawie podziału (splitu) akcji Bloober Team S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, oraz w przypadku obniżenia wartości nominalnej każdej akcji w stosunku 1:10 (w ten sposób, że dotychczasową wartość nominalną akcji w wysokości 0,10 zł obniży się do kwoty 0,01 zł (jeden grosz) dla każdej akcji) – odpowiednie wartości w niniejszej Uchwale, w szczególności ceny nabycia akcji, zostaną obniżone w stosunku 1:10.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 listopada 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A.**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym o pokryciu przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w dniu 5 listopada 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.