

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na 17 marca 2022 r.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 marca 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team Spółka Akcyjna 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
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 marca 2022 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team Spółka Akcyjna 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
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego dla sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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.
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki Członkowi Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie przez Spółkę nabycia akcji Spółki przez Pana Piotra Babieno.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników Spółki na sfinansowanie nabycia lub objęcia przez nich akcji Spółki oraz z przeznaczeniem na pożyczkę dla Pana Piotra Babieno – Prezesa Zarządu na sfinansowanie nabycia przez niego akcji Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 marca 2022 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: utworzenia
kapitału rezerwowego dla sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia dokonać zmiany treści uchwały nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego dla sfinansowania nabycia przez Spółkę 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 w **§1 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:**

„Środki z utworzonego kapitału rezerwowego niewykorzystane dla potrzeb wynikających z niniejszej Uchwały, po dniu 31 grudnia 2022 roku zostaną przeniesione do kapitału zapasowego Spółki, a Kapitał Rezerwowy zostanie rozwiązany.”

§ 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 17 marca 2022 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 zmienionej uchwałą nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany
uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy 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 zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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, w ten sposób, że:

1) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Skupem akcji własnych objęte są akcje na okaziciela Spółki, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLBLOBR00014. Ponadto, przedmiotem niniejszego upoważnienia objęte są także akcje serii E, wyemitowane na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 października 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu realizacji Programu Motywacyjnego, w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu w okresie do dnia przeprowadzenia procesu asymilacji ww. akcji serii E z pozostałymi akcjami Spółki oraz nadaniu im ww. kodu ISIN. Nabycie akcji własnych Spółki 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) § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnienie do realizacji skupu akcji własnych zostaje udzielone Zarządowi na okres do dnia 31 grudnia 2022 r., nie dłużej jednak niż do chwili nabycia liczby akcji określonej w §1 ust. 4 Uchwały.”

3) § 1 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„Akcje mogą być nabywane w ramach transakcji zawieranych na rynku w ramach alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub w ramach transakcji (umów cywilnoprawnych) zawieranych poza alternatywnym systemem obrotu.”

§ 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 17 marca 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 15 §1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na udzielenie przez Spółkę pożyczki członkowi zarządu Spółki - Panu Piotrowi Babieno w kwocie nie wyższej niż 3 907 000 zł (trzy miliony dziewięćset siedem tysięcy złotych) na maksymalny okres do 48 miesięcy, przy czym oprocentowanie będzie wynosiło co najmniej WIBOR 3M + 2% marży w skali roku, której zwrot może zostać zabezpieczony w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 §1 pkt. 5) kodeksu postępowania cywilnego złożonego przez członka zarządu Spółki do wysokości 150% kwoty głównej pożyczki lub zastawu rejestrowego na maksymalnie 366 000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcjach Spółki należących do członka zarządu Spółki – Pana Piotra Babieno. Upoważnia się niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia decyzji o wyborze zabezpieczenia i szczegółowego ustalenia sposobu zabezpieczenia zwrotu pożyczki.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia treści umowy pożyczki w sposób zgodny z warunkami wskazanymi w §1 niniejszej Uchwały, jak również do ustalenia szczegółowych warunków i treści dokumentów zabezpieczających zwrot pożyczki, o których mowa w §1 niniejszej Uchwały. Ponadto, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zawarcia umowy zastawu rejestrowego, o której mowa w §1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 marca 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 15 §1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na udzielenie przez Spółkę pożyczki członkowi zarządu Spółki - Pani Karolinie Nowak w kwocie nie wyższej niż 1 302 000 zł (milion trzysta dwa tysiące) na maksymalny okres do 48 miesięcy, przy czym oprocentowanie będzie wynosiło co najmniej WIBOR 3M + 2% marży w skali roku, której zwrot może zostać zabezpieczony w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 §1 pkt. 5) kodeksu postępowania cywilnego złożonego przez członka zarządu Spółki do wysokości 150% kwoty głównej pożyczki lub zastawu rejestrowego na maksymalnie 122 000 (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące) akcjach Spółki należących do członka zarządu Spółki – Pani Karoliny Nowak. Upoważnia się niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia decyzji o wyborze zabezpieczenia i szczegółowego ustalenia sposobu zabezpieczenia zwrotu pożyczki.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia treści umowy pożyczki w sposób zgodny z warunkami wskazanymi w §1 niniejszej Uchwały, jak również do ustalenia szczegółowych warunków i treści dokumentów zabezpieczających zwrot pożyczki, o których mowa w §1 niniejszej Uchwały. Ponadto, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zawarcia umowy zastawu rejestrowego, o której mowa w §1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 marca 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 15 §1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na udzielenie przez Spółkę pożyczki członkowi zarządu Spółki - Panu Konradowi Rekieciowi w kwocie nie wyższej niż 1 302 000 zł (milion trzysta dwa tysiące) na maksymalny okres do 48 miesięcy, przy czym oprocentowanie będzie wynosiło co najmniej WIBOR 3M + 2% marży w skali roku, której zwrot może zostać zabezpieczony w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 §1 pkt. 5) kodeksu postępowania cywilnego złożonego przez członka zarządu Spółki do wysokości 150% kwoty głównej pożyczki lub zastawu rejestrowego na maksymalnie 122 000 (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące) akcji Spółki należących do członka zarządu Spółki – Pana Konrada Rekiecia. Upoważnia się niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia decyzji o wyborze zabezpieczenia i szczegółowego ustalenia sposobu zabezpieczenia zwrotu pożyczki.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia treści umowy pożyczki w sposób zgodny z warunkami wskazanymi w §1 niniejszej Uchwały, jak również do ustalenia szczegółowych warunków i treści dokumentów zabezpieczających zwrot pożyczki, o których mowa w §1 niniejszej Uchwały. Ponadto, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zawarcia umowy zastawu rejestrowego, o której mowa w §1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 marca 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 15 §1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na udzielenie przez Spółkę pożyczki członkowi zarządu Spółki - Panu Mateuszowi Lenartowi w kwocie nie wyższej niż 1 302 000 zł (milion trzysta dwa tysiące) na maksymalny okres do 48 miesięcy, przy czym oprocentowanie będzie wynosiło co WIBOR 3M + 2% marży w skali roku, której zwrot może zostać zabezpieczony w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 §1 pkt. 5) kodeksu postępowania cywilnego złożonego przez członka zarządu Spółki do wysokości 150% kwoty głównej pożyczki lub zastawu rejestrowego na maksymalnie 122 000 (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące) akcji Spółki należących do członka zarządu Spółki – Pana Mateusza Lenarta. Upoważnia się niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia decyzji o wyborze zabezpieczenia i szczegółowego ustalenia sposobu zabezpieczenia zwrotu pożyczki.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia treści umowy pożyczki w sposób zgodny z warunkami wskazanymi w §1 niniejszej Uchwały, jak również do ustalenia szczegółowych warunków i treści dokumentów zabezpieczających zwrot pożyczki, o których mowa w §1 niniejszej Uchwały. Ponadto, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zawarcia umowy zastawu rejestrowego, o której mowa w §1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 marca 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie przez Spółkę nabycia akcji Spółki przez Pana Piotra Babieno

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 345 § 1 i § 5 oraz art. 345 § 4 w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o pisemne Sprawozdanie Zarządu Spółki stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (dalej jako: „**Sprawozdanie Zarządu**”), uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się o wyrażeniu zgody na bezpośrednie finansowanie przez Spółkę nabycia akcji Spółki w następujących granicach:
 - a) maksymalna liczba akcji Spółki: nie więcej niż 600 881 (dalej jako: „**Akcje**”);
 - b) łączna wysokość finansowania: nie wyższa niż 4 025 000 zł (słownie: cztery miliony dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w tym zawiera się cena nabycia Akcji wraz z kosztami związanymi z ich nabyciem;
 - c) podmiotem nabywającym Akcje Spółki będzie Pan Piotr Babieno (PESEL: 76100707219) – Prezes Zarządu Spółki (dalej jako: „**Podmiot Nabywający Akcje**”);
 - d) sposób nabycia Akcji: Akcje mogą być nabyte w każdy prawnie dopuszczalny sposób, według uznania Podmiotu Nabywającego Akcje, w tym m.in. w ramach transakcji nabycia Akcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., czy też w ramach transakcji przeprowadzanych poza alternatywnym systemem obrotu.
2. Postanawia się, że finansowanie nabycia Akcji nastąpi w drodze udzielenia przez Spółkę pożyczki lub pożyczek na rzecz Podmiotu Nabywającego Akcje, która to pożyczka zostanie udzielona na następujących warunkach:
 - a) Oprocentowanie pożyczki zgodnie z WIBOR 3M +2% marży

- b) Pożyczka zawarta na okres 48 miesięcy
- c) zwrot udzielonych przez Spółkę pożyczek wraz z odsetkami zostanie zabezpieczony na warunkach rynkowych. Zabezpieczenie to powinno być udzielone w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 §1 pkt. 5) kodeksu postępowania cywilnego złożonego przez Prezesa Zarządu do wysokości 150% kwoty głównej pożyczki lub w postaci zastawu rejestrowego na akcjach Spółki, które zostaną nabyte przez Prezesa Zarządu i których nabycie zostanie sfinansowane przez Spółkę

- przy czym łączna kwota finansowania nabycia Akcji (w tym cena Akcji i koszty ich nabycia), nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 345 § 4 KSH.

- 3. Finansowanie nabycia przez Prezesa Zarządu akcji Spółki nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku. Postanawia się, że finansowanie nabycia Akcji nastąpi na warunkach rynkowych, określonych szczegółowo w Sprawozdaniu Zarządu, a w szczególności:
 - a. Oprocentowanie pożyczki zgodnie z WIBOR 3M +2% marży
 - b. Pożyczka zawarta na okres 48 miesięcy
 - c. zwrot udzielonych przez Spółkę pożyczek wraz z odsetkami zostanie zabezpieczony na warunkach rynkowych. Zabezpieczenie to powinno być udzielone w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 §1 pkt. 5) kodeksu postępowania cywilnego złożonego przez Prezesa Zarządu do wysokości 150% kwoty głównej pożyczki lub w postaci zastawu rejestrowego na akcjach Spółki, które zostaną nabyte przez Prezesa Zarządu i których nabycie zostanie sfinansowane przez Spółkę.
- 4. Przyjmuje się do wiadomości Sprawozdanie Zarządu stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 5. Postanawia się, że środki na udzielenie finansowania, o którym mowa w niniejszej uchwale, będą pochodzić ze środków własnych wygenerowanych przez Spółkę w ramach działalności operacyjnej lub ze środków pozyskanych przez Spółkę w ramach zewnętrznego finansowania dłużnego, w szczególności kredytów.

§ 2.

- 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zawarcia w imieniu Spółki umowy pożyczki z Prezesem Zarządu - Panem Piotrem Babieno, w granicach wynikających z niniejszej Uchwały oraz Sprawozdania Zarządu.
- 2. W pozostałym zakresie nie wskazanym w § 2 ust. 1 niniejszej Uchwały, upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

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 17 marca 2022 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników
Spółki na sfinansowanie nabycia lub objęcia przez nich akcji Spółki oraz z przeznaczeniem na pożyczkę dla
Pana Piotra Babieno – Prezesa Zarządu na sfinansowanie nabycia przez niego akcji Spółki**

§1

1. Działając na podstawie art. 345 §1, §4 i §8 w zw. z art. 396 §4 Kodeksu spółek handlowych, a także w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) uchwały nr [***] z dnia [***] marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie przez Spółkę nabycia akcji Spółki przez Pana Piotra Babieno, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości do 11 838 000 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy złotych) (dalej „Kapitał Rezerwowy”).
2. Kapitał Rezerwowy zostaje utworzony w celu ułatwienia pracownikom Spółki nabycia lub objęcia przez nich akcji Spółki oraz w celu ułatwienia Prezesowi Zarządu nabycie przez niego akcji Spółki, poprzez stworzenie możliwości udzielenia tym pracownikom przez Spółkę pożyczek na sfinansowanie wartości wkładu pieniężnego, wnoszonego przez nich tytułem opłacenia nabywanych lub obejmowanych akcji Spółki. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia wszystkich szczegółowych zasad udzielania przez Spółkę pracownikom Spółki pożyczek na sfinansowanie wartości wkładu pieniężnego wnoszonego przez nich tytułem opłacenia obejmowanych lub nabywanych akcji Spółki.
3. Utworzenie Kapitału Rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie do niego środków, które zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych mogłyby być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy, tj. poprzez przeniesienie do niego kwoty do 11 838 000 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy złotych) z kapitału zapasowego.

§2

Środki Kapitału Rezerwowego niewykorzystane dla potrzeb zastosowania ułatwienia pracownikom Spółki nabycia lub objęcia przez nich akcji Spółki oraz ułatwienia Prezesowi Zarządu nabycia przez niego akcji Spółki, o których to ułatwieniach mowa w §1 ust. 2 powyżej, po dniu 31 grudnia 2022 roku zostaną przeniesione do kapitału zapasowego Spółki, a Kapitał Rezerwowy zostanie rozwiązany.

§ 3

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 17 marca 2022 roku

w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych

§1

1. Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5, art. 362 § 1 pkt. 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) udziela Zarządowi upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale, jak również zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Przedmiotem niniejszego upoważnienia są akcje na okaziciela Spółki, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLBLOBR00014 (lub dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – w przypadku zmiany przez Spółkę rynku, do którego dopuszczone są akcje Spółki). Ponadto, przedmiotem

niniejszego upoważnienia objęte są także akcje serii E, wyemitowane na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 października 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu realizacji Programu Motywacyjnego, w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, w okresie do dnia przeprowadzenia procesu asymilacji ww. akcji serii E z pozostałymi akcjami Spółki oraz nadaniu im ww. kodu ISIN.

3. Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w pełni pokrytych.
4. Maksymalna liczba akcji własnych, która może zostać nabyta przez Spółkę wynosi 176 729 (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji o łącznej wartości nominalnej 1767,30 zł (słownie: tysiąc siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 30/100) i które to akcje stanowią 1% kapitału zakładowego na dzień podjęcia niniejszej Uchwały.
5. W sytuacji, w której Spółka nabyłaby wszystkie akcje własne, o których mowa w pkt. 4 niniejszej Uchwały, i jednocześnie Spółka nie dokonałaby zbycia akcji własnych, które posiada na dzień podjęcia niniejszej Uchwały pomiędzy dniem podjęcia niniejszej Uchwały a dniem nabycia akcji, o których mowa w pkt. 4 Uchwały, wówczas Spółka posiadałaby łącznie 307 753 (słownie: trzysta siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) akcje o łącznej wartości nominalnej 3077,53 zł (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt siedem złotych 53/100) i które stanowiłyby łącznie 1,74% kapitału zakładowego Spółki, w związku z faktem, iż na dzień podjęcia niniejszej Uchwały, Spółka posiada 131 024 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia cztery) akcje własne Spółki o łącznej wartości nominalnej 1310,24 zł (słownie: tysiąc trzysta dziesięć złotych 24/100), stanowiących 0,74% kapitału zakładowego Spółki.
6. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne Spółki w ramach niniejszego upoważnienia będzie nie większa niż 1 200 000 zł (słownie: milion dwieście tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę zapłaty za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia.
7. W ramach niniejszego upoważnienia, akcje własne nabywane będą przez Spółkę za wynagrodzeniem ustalonym przez Zarząd Spółki, przy czym ustala się, iż akcje własne mogą być nabywane wyłącznie za cenę nie niższą niż 0,01 zł (słownie: jeden grosz) i nie wyższą niż 6,70 zł (słownie: sześć złotych 70/100) za jedną akcję.
8. Nabycie akcji własnych, o których mowa w pkt. 4 niniejszej Uchwały zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczanego na ten cel i utworzonego stosownie do pkt. 16 niniejszej Uchwały.
9. Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych Spółki w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31.12.2025 roku, nie dłużej jednak niż do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
10. Nabycie akcji własnych Spółki nastąpi bezpośrednio przez Spółkę.
11. Akcje własne Spółki mogą być nabywane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – w przypadku zmiany przez Spółkę rynku, do którego dopuszczone są akcje Spółki) oraz poza tym rynkiem zgodnie z przepisami regulującymi obrót papierami wartościowymi spółek publicznych, w tym akcje własne Spółki mogą być nabywane według swobodnego uznania Zarządu w szczególności:
 - a) w ramach transakcji dokonywanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – w przypadku zmiany przez Spółkę rynku, do którego dopuszczone są akcje Spółki);
 - b) w ramach transakcji przeprowadzanych poza rynkiem regulowanym, w tym w transakcjach pakietowych, jak również w drodze odrębnych umów cywilnoprawnych;
 - c) w ramach jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenia będą skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki;
 - d) w inny, prawnie dopuszczony sposób, według uznania Zarządu Spółki.

12. Akcje Spółki będą nabywane przez Spółkę w celu ich umorzenia lub w celu ich dalszej odpłatnej odsprzedaży. Przedmiotem nabycia akcji własnych Spółki będą wyłącznie akcje posiadane przez osoby uprawnione, które nabyły bądź objęły akcje Spółki w ramach programu motywacyjnego, który to program został przyjęty uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 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 numer 5336/2019), z późniejszymi zmianami ww. uchwały dokonanyymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej jako: „**Program**”), i z którymi to osobami uprawnionymi doszło do ustania zatrudnienia w Spółce w terminach wskazanych w ww. Programie od dnia nabycia lub objęcia przez daną osobę uprawnioną akcji Spółki w ramach ww. Programu, w efekcie czego brak było istnienia przesłanek określonych w Programie do dalszego posiadania akcji Spółki przez daną osobę uprawnioną.
13. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem 31.12.2025 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części, jak również odstąpić w każdym czasie wedle własnego uznania od wykonania niniejszej uchwały.
14. Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie do zawierania umów dotyczących skupu akcji z poszczególnymi akcjonariuszami wskazanymi w pkt. 12 niniejszej Uchwały, jak również do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących wszelkich działań związanych z nabywaniem akcji własnych na podstawie niniejszej Uchwały. Upoważnia się również Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych Spółki w zakresie nieuregulowanym w niniejsze uchwale.
15. W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o przeznaczeniu nabytych akcji własnych do umorzenia, akcje własne Spółki zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 Statutu Spółki. W takiej sytuacji, po podjęciu decyzji o umorzeniu akcji własnych Spółki, Zarząd zobowiązany jest do zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki oraz umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały bądź uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
16. Mając na uwadze powyższe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt. 3, art. 348 § 1 związku z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 1 200 000 zł (słownie: milion dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację celu polegającego na nabyciu przez Spółkę akcji własnych Spółki, stosownie do treści niniejszej uchwały.
17. Utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt. 16 powyżej, nastąpi poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 1 200 000 zł (słownie: milion dwieście tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w wyniku którego to przesunięcia kapitał zapasowy ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1 200 000 zł (słownie: milion dwieście tysięcy złotych).
18. W przypadku, gdyby w dniu wygaśnięcia upoważnienia, o którym mowa w pkt. 9 niniejszej Uchwały, lub w dniu zakończenia nabywania akcji własnych przed dniem 31.12.2025 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, w dniu rezygnacji przez Zarząd z nabycia akcji własnych w całości lub w części, jak również w dniu odstąpienia przez Zarząd od wykonania niniejszej Uchwały, pozostały niewykorzystane środki na kapitale rezerwowym, o którym mowa w pkt. 16 powyżej, utworzonym na mocy niniejszej Uchwały, wówczas kapitał ten ulegnie rozwiązaniu, a niewykorzystane środki znajdujące się na jeden z ww. dni na kapitale rezerwowym zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy. W takim przypadku nie będzie konieczności podejmowania odrębnej uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą, w której zakończony zostanie program skupu akcji własnych Spółki (umocowanie Zarządu do realizacji programu skupu akcji własnych wygaśnię lub skup akcji w ramach programu zostanie zrealizowany w całości), przeprowadzany na podstawie Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 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 zmienionej uchwałą [...] z dnia [...] w sprawie zmiany uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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, jednakże zawsze nie później niż w dniu 1 stycznia 2023 roku. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały zostanie również utworzony kapitał rezerwowy wskazany w § 1 ust. 16 niniejszej Uchwały.