

**SUPLEMENT NR 1
DO PROSPEKTU SPÓŁKI BLOOBER TEAM S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZATWIERDZONEGO W DNIU 29 GRUDNIA 2023 ROKU PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO
DECYZJĄ NR DSP-DSPZE.410.35.2023**

Niniejszy suplement nr 1 („**Suplement**”) stanowi suplement do prospektu spółki pod firmą Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”, „**Emitent**”), sporządzonego w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki, tj. akcji serii A, B, C, D i E, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 grudnia 2023 roku decyzją o numerze DSP-DSPZE.410.35.2023 („**Prospekt**”).

Suplement został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i art. 23 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1129. Terminy pisane wielką literą w Suplemencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Suplement został sporządzony w związku z wystąpieniem „nowych znaczących czynników”, tj. w związku z:

- 1) zawarciem przez Emitenta 29 grudnia 2023 roku umowy o dofinansowanie nr FENG.01.01-IP.02-0429/23 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości;
- 2) podjęciem w dniu 3 stycznia 2024 r. uchwały o powołaniu komitetu audytu.

Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 stycznia 2024 roku.

W Prospekcie wprowadza się następujące aktualizacje:

Aktualizacja nr 1.

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie, o której mowa w pkt. 1 powyżej, w pkt. 6.11 „Dotacje - dofinansowanie Emitenta środkami publicznymi”:

Po ostatnim zdaniu na stronie 85 Prospektu o treści:

„W latach 2019-2022 i w okresie od stycznia do listopada 2023 roku projekty realizowane przez Emitenta, których dofinansowanie pochodziło ze środków publicznych (polskich i unijnych, projekty zakończone jak i w trakcie realizacji, o łącznej wartości ok. 39 mln zł) uzyskanych od 2019 roku prezentuje poniższa tabela.”

dodaje się zdanie o następującym brzmieniu:

“W związku z zawarciem przez Emitenta 29 grudnia 2023 roku umowy o dofinansowanie nr FENG.01.01-IP.02-0429/23 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, w latach 2019-2023 wartość projektów zakończonych i realizowanych przez Emitenta, których dofinansowanie pochodziło ze środków publicznych (polskich i unijnych) wzrosła do łącznej wartości ok. 66 mln zł.”

Aktualizacja nr 2.

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie, o której mowa w pkt. 1 powyżej, w pkt. 6.11 „Dotacje - dofinansowanie Emitenta środkami publicznymi” na końcu tabeli 8 „Wybrane projekty inwestycyjne Emitenta dofinansowane środkami publicznymi” na stronie 88 Prospektu wprowadza się dodatkowy wiersz:

Projekt pn. „Stworzenie serii narzędzi i opracowanie procesów produkcyjnych, które pozwolą na tworzenie "otwartych" miast (OWC), inspirowanych specyfiką architektury środkowo- i wschodnio-europejskiej oraz mitologią słowiańską na potrzeby gier komputerowych tworzonych	Całkowita wartość projektu: 58 549 155,14 PLN
	Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 53 762 036,75 PLN
	Całkowita wartość otrzymanego dofinansowania: 26 881 018,37 PLN

na silniku Unreal Engine 5 oraz frameworku Houdini”.

PROJEKT NR FENG.01.01-IP.02-0429/23,
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ
EUROPEJSKĄ W RAMACH PROGRAMU
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ
GOSPODARKI 2021–2027 (FENG) PRIORYTET
WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W
RAMACH DZIAŁANIA ŚCIEŻKI SMART

Umowa zawarta 29.12.2023 r. z Polską Agencją
Rozwoju Przedsiębiorczości.

Okres realizacji projektu:

1.10.2023 r. - 31.10.2026 r.

Cele projektu:

Opracowanie serii innowacyjnych narzędzi i procesów produkcyjnych, które pozwolą na tworzenie "otwartych" miast (OWC), inspirowanych specyfiką architektury środkowo- i wschodnio-europejskiej oraz mitologią słowiańską w grach TPP (widok 3-ciej osoby) z gatunku horror, przy wykorzystaniu silnika Unreal Engine 5 (UE5) oraz frameworku Houdini. Celem projektu jest również budowa autorskiego świata (w tym warstwa wizualna i podstawy narracji świata) z elementami horroru, a także promowanie marki produktów Emitenta, przyspieszenie tempa rozwoju jego działalności w oparciu o zyski z działalności eksportowej oraz znaczne podniesienie jego konkurencyjności.

Status realizacji:

w trakcie realizacji

Aktualizacja nr 3.

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie, o której mowa w pkt. 1 powyżej, w pkt. 6.11 „Dotacje - dofinansowanie Emitenta środkami publicznymi” w drugim akapicie od początku strony 89 Prospektu na końcu zdania dodaje się tekst:

„i umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości została podpisana 29.12.2023 r.”

Aktualizacja nr 4.

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie, o której mowa w pkt. 1 powyżej, w punkcie 22.1 „Streszczenie istotnych umów” na stronie 208 Prospektu dodaje się opis tej umowy o następującej treści:

„Umowa o dofinansowanie projektu pt. „Stworzenie serii narzędzi i opracowanie procesów produkcyjnych, które pozwolą na tworzenie "otwartych" miast (OWC), inspirowanych specyfiką architektury środkowo- i wschodnio-europejskiej oraz mitologią słowiańską na potrzeby gier komputerowych tworzonych na silniku Unreal Engine 5 oraz frameworku Houdini” (nr umowy: FENG.01.01-IP.02-0429/23) zawarta dnia 29 grudnia 2023 r. pomiędzy Emitentem a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

Przedmiot umowy stanowi dofinansowanie na realizację projektu pt. „Stworzenie serii narzędzi i opracowanie procesów produkcyjnych, które pozwolą na tworzenie "otwartych" miast (OWC), inspirowanych specyfiką architektury środkowo- i wschodnio-europejskiej oraz mitologią słowiańską na potrzeby gier komputerowych tworzonych na silniku Unreal Engine 5 oraz frameworku Houdini”.

Umowa została podpisana w ramach I Priorytetu Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG).

W zamian za dofinansowanie Emitent zobowiązał się do realizacji projektu zgodnie z umową (tj. przede wszystkim do realizacji określonych we wniosku o dofinansowanie celów i wskaźników projektu poprzez osiągnięcie celów i wskaźników każdego z modułów wchodzących w skład projektu), obowiązującymi przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej oraz obowiązującymi wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Emitent zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego (przez co należy rozumieć środki finansowe zabezpieczone przez Emitenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, które nie zostaną Emitentowi przekazane w formie dofinansowania), przy czym wkład własny powinien być wniesiony przez Emitenta w formie pieniężnej i nie może być sfinansowany ze środków publicznych. Warunkiem wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Emitenta prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność oraz jego zatwierdzenie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dofinansowanie może zostać przekazane w formie zaliczki, której łączna kwota nie może przekroczyć 90 % całkowitej kwoty dofinansowania projektu i powinna zostać w całości rozliczona najpóźniej do końca okresu kwalifikowalności wydatków dla projektu, a łączna kwota transz zaliczki na dzień zatwierdzenia kolejnej transzy zaliczki nie może przekroczyć 40% całkowitej kwoty dofinansowania projektu.

Zgodnie z umową, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości monitoruje realizację projektu, a w szczególności osiąganie wskaźników projektu w terminach i wartościach określonych w umowie oraz przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych. O osiągnięciu wskaźników zawartych w umowie Spółka informuje w ramach wniosków o płatność.

Spółka zobowiązała się zachować trwałość projektu przez okres 3 lat od zakończenia realizacji projektu.

Całkowita wartość dofinansowania wynosi około 26,88 mln PLN, natomiast całkowity koszt realizacji projektu wynosi około 58,54 mln PLN.

Na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy Emitent został zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia, tj. weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z deklaracją wekslową do końca obowiązywania okresu trwałości lub okresu tożsamego z okresem trwałości.”

Aktualizacja nr 5.

W związku z powołaniem komitetu audytu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, w pkt. 16.3.1 „Komitet audytu Emitenta” na stronie 162 Prospektu, w trzecim akapicie tego punktu dodaje się informację o podjętej uchwale o ustanowieniu komitetu audytu oraz powołanych członkach komitetu audytu o następującej treści:

„Uchwałą nr 2 z dnia 3 stycznia 2024 roku, działając na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach, Rada Nadzorcza ustanowiła w Spółce Komitet Audytu, składający się z 3 (trzech) członków. Uchwała weszła w życie z dniem 3 stycznia 2024 r.

Na Datę Prospektu w skład komitetu audytu wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej: (i) Paweł Duda – przewodniczący komitetu audytu; (ii) Tomasz Muchalski – członek komitetu audytu; oraz (iii) Jakub Chruściel – członek komitetu audytu”.

Aktualizacja nr 6.

W związku z powołaniem komitetu audytu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, w pkt. 16.3.1 „Komitet audytu Emitenta” na stronie 162 Prospektu, po zdaniu o treści:

„W skład komitetu audytu Emitenta wchodzi przynajmniej 3 (trzech) członków, w tym przewodniczący, powoływany przez Radę Nadzorczą Emitenta na okres jej kadencji spośród członków Rady Nadzorczej Emitenta”.

dodaje się następujące zdanie:

„Członkowie komitetu audytu zostali powołani na okres kadencji Rady Nadzorczej Emitenta spośród jej członków”.

Aktualizacja nr 7.

W związku z powołaniem komitetu audytu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, na stronie 162 Prospektu, po akapicie piątym pkt. 16.3.1 „Komitet audytu Emitenta” dodaje się nowy akapit o treści:

„Wymóg niezależności, o którym mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach spełniają wszyscy Członkowie Komitetu Audytu: Paweł Duda – Przewodniczący Komitetu Audytu, Tomasz Muchalski oraz Jakub Chruściel.

Wymóg posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych spełnia dwóch Członków Komitetu Audytu, Paweł Duda – Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Jakub Chruściel.

Wymóg posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie branży, w której działa Spółka spełniają wszyscy Członkowie Komitetu Audytu: Paweł Duda – Przewodniczący Komitetu Audytu, Tomasz Muchalski oraz Jakub Chruściel.”