

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 maja 2017 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 maja 2017 roku
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 maja 2017 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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. powołania członków Rady Nadzorczej;
 - b. upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki;
 - c. upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad 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 4 maja 2017 roku**

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

§ 1

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

§ 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 4 maja 2017 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale (dalej „Program”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia przeznaczyć na realizację programu przez Zarząd Spółki łączną kwotę nie przekraczającą kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu Spółek Handlowych może być przeznaczona do podziału. .
3. Łączna liczba nabywanych akcji w ramach Programu nie przekroczy 4% (cztery procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały. Ilość nabytych akcji uzależniona jest od zysku netto Spółki za 2017 rok i prezentuje się w sposób następujący:
 - a) 1% akcji Spółki – jeżeli zysk netto Spółki za 2017 rok wyniesie nie mniej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych i nie więcej niż 14.999.999,99 (czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć 99/100) złotych;
 - b) 2,5% akcji Spółki – jeżeli zysk netto Spółki za 2017 rok wyniesie nie mniej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych i nie więcej niż 19.999.999,99 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć 99/100) złotych;
 - c) 4% akcji Spółki – jeżeli zysk netto Spółki za 2017 rok wyniesie nie mniej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych.

§2

1. Programem objęte są akcje Spółki serii A, B, C oraz D. Nabycie akcji w ramach Programu 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. Upoważnienie do realizacji Programu zostaje udzielone Zarządowi na okres do 31 grudnia 2018 roku od dnia opublikowania przez Spółkę sprawozdania finansowego za rok 2017, wraz z opinią i raportem z badania przez biegłego rewidenta, nie dłużej jednak niż do chwili nabycia liczby akcji określonej w § 1 pkt. 3.
3. Spółka może rozpocząć nabywanie akcji własnych w terminie nie dłuższym niż do 30 listopada 2018 roku.
4. Zarząd może zakończyć Program przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, kierując się interesem Spółki.

5. Cena minimalna nabycia akcji Spółki w ramach Programu nie może być niższa niż 100,00 zł (sto złotych) za jedną akcję, natomiast cena maksymalna nabycia akcji Spółki w ramach Programu nie może być wyższa niż 200 zł (dwieście złotych) za jedną akcję.
6. Zarząd upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do określenia i podania do publicznej wiadomości warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Programu nabywania przez Spółkę akcji własnych.
7. Celem realizacji Programu Spółka tworzy kapitał rezerwowy, na który Zarząd przekaże środki potrzebne na pokrycie ceny nabycia akcji własnych, powiększonej o koszty ich nabycia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**

z dnia 4 maja 2017 r.

**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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. 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 opcji menedżerskich i pracowniczych.
2. W przypadku niezrealizowania programu opcji menedżerskich i pracowniczych, nabyte akcje zostaną umorzone.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.