

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 16 czerwca 2025 r. wraz z uzasadnieniem

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej wynika z § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. oraz spółki Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024, oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. i spółki Bloober Team S.A. oraz sprawozdania finansowego Bloober Team S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. oraz rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej podziału zysku za rok 2024.
9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Bloober Team S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 i przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem.
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. oraz spółki Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2024;
 - e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;

- f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
 - h) zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego.
11. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Porządek obrad ustalany jest przez Walne Zgromadzenia zgodnie z § 23 oraz § 24 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bloober
Team S.A. oraz spółki Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. oraz spółki Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje zgodną kwotę **197 853 029 zł** (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia dziewięć złotych);
2. Sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **23 209 147 zł** (dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych);
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę **28 610 662 zł** (dwadzieścia osiem milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote);
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **3 722 560 zł** (trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych);
5. Informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje zgodną kwotę **193 794 719 zł** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćnaście złotych);
2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **21 082 232 zł** (dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote) oraz całkowite dochody razem w wysokości **21 048 096 zł** (dwadzieścia jeden milionów czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych);
3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę **26 862 409 zł** (dwadzieścia sześć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięć złotych);
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **3 473 496 zł** (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych);
5. Informacje dodatkowe do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zysk za rok 2024 w kwocie 23 209 147 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych) przeznaczyć:

- 1) w części na pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 2 798 066 zł (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych) będącej rezultatem przejścia Spółki na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 13 czerwca 2023 roku. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy historycznym zyskiem netto Spółki wynikającym z przekształceń sprawozdania finansowego Spółki na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, a historycznym zyskiem netto wynikającym ze sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych według Ustawy o Rachunkowości;
- 2) w pozostałej części kwoty zysku netto Spółki osiągniętego w 2024 r. tj. kwotę 20 411 081 zł (dwadzieścia milionów czterysta jedenaście tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie podziału zysku lub pokryciu straty wynika z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych. Decyzja o przeznaczeniu zysku uwzględnia wnioski Zarządu oraz rekomendację Rady Nadzorczej, o których Spółka informowała raportem bieżącymi nr 12/2025 w dniu 20 maja 2025 r.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wynika z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Babieno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organom spółki z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Karolinie Nowak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organom spółki z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Konradowi Rekieciowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organom spółki z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Mateuszowi Lenartowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organom spółki z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Dudzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organom spółki z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Jędrasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organom spółki z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Paulinie Kwiecińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024 od dnia 27 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organom spółki z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organom spółki z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 od dnia 27 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organom spółki z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 od dnia 27 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organom spółki z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Koseli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 27 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organom spółki z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Chruścielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 27 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organom spółki z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w przedmiocie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

“1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21 Z),*
- 2) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01),*
- 3) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),*
- 4) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
- 5) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),*
- 6) Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).”*

zastępuje się brzmieniem następującym:

“1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),*
- 2) Działalność w zakresie programowania gier komputerowych (PKD 62.10.A),*
- 3) Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B),*
- 4) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z),*
- 5) Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z),*
- 6) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),*
- 7) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 47.12.Z),*
- 8) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.40.Z),*
- 9) Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych (PKD 47.62.Z),*
- 10) Sprzedaż detaliczna odzieży (PKD.47.71.Z),*
- 11) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.B),*
- 12) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),*
- 13) Działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A).”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Zmiany w zakresie przedmiotu działalności spółki są konsekwencją wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2025 r. nowych oznaczeń Polskiej Klasyfikacji Działalności (“PKD”) oraz mają na celu aktualizację Statutu Spółki w zakresie PKD. Spółka jest zobowiązana do uaktualnienia kodów PKD wskazanych w Statucie oraz wpisie Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w przedmiocie zmiany § 21 ust. 3 Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 3 Statutu Spółki:

“3. Jeżeli akcjonariuszem Spółki jest Pan Piotr Babieno i posiada co najmniej 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki, to posiada on osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, oświadczeniem kierowanym do Spółki.”

zastępuje się brzmieniem następującym:

“3. Jeżeli akcjonariuszem Spółki jest Pan Piotr Babieno i posiada samodzielnie lub wspólnie z fundacją rodzinną P.M. BABIENO FUNDACJA RODZINNA co najmniej 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki, to Pan Piotr Babieno posiada osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, oświadczeniem kierowanym do Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Zmiany w zakresie określenia uprawnienia osobistego do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej, przysługującego dotychczas Panu Piotrowi Babieno, wynikają z faktu przeniesienia własności części akcji na rzecz fundacji rodzinnej P.M. BABIENO FUNDACJA RODZINNA. Pan Piotr Babieno jest Członkiem Zarządu fundacji oraz jednym z jej beneficjentów rzeczywistych, stąd zasadną stała się zmiana treści warunku, od którego zależy istnienie przysługującego wskazanemu akcjonariuszowi uprawnienia osobistego. Proponowana zmiana służy zachowaniu przez Pana Piotra Babieno jego uprawnienia osobistego w związku z przeniesienia własności części akcji na rzecz fundacji rodzinnej.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu określonym poniżej:

“STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Rozdział I

Firma Spółki

§1

1. Spółka będzie działać pod firmą: Bloober Team spółka akcyjna.
2. W obrocie Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Bloober Team S.A.
3. Spółka może używać dla oznaczenia firmy wyróżniającego ją znaku słownego lub graficznego. Ponadto Spółka może dla oznaczenia swoich towarów i usług posługiwać się wyróżniającym je znakiem słownym lub graficznym, odrębnym dla znaku słownego lub graficznego wyróżniającego jej firmę.

Siedziba Spółki

§2

Siedzibą Spółki jest Kraków.

Czas trwania Spółki

§3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Miejsce prowadzenia działalności Spółki

§4

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz może działać poza jej granicami.

Struktura organizacyjna Spółki

§5

1. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki, tworzyć i prowadzić własne przedsiębiorstwa oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych.
2. Spółka może nabywać akcje i udziały w innych spółkach krajowych i zagranicznych.

Rozdział II

Przedmiot działalności

§6

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 1) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),

- 2) Działalność w zakresie programowania gier komputerowych (PKD 62.10.A),
 - 3) Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B),
 - 4) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z),
 - 5) Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z),
 - 6) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 - 7) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 47.12.Z),
 - 8) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.40.Z),
 - 9) Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych (PKD 47.62.Z),
 - 10) Sprzedaż detaliczna odzieży (PKD.47.71.Z),
 - 11) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.B),
 - 12) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
 - 13) Działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A).
2. Działalność, na której prowadzenie wymagana byłaby koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po uprzednim ich uzyskaniu.

Rozdział III

Kapitał zakładowy i akcje

Postanowienia ogólne

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 193.092,60 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote 60/100)
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 19.309.260 (dziewiętnaście milionów trzysta dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,01 zł (zero złotych i jeden grosz) każda, w tym:
 - a) 10.200.000 (dziesięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - b) 887.890 (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - c) 2.220.000 (dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - d) 4.365.100 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e) 1.636.270 (milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E.
3. W Spółce tworzony jest kapitał zapasowy zgodnie z wymogami KSH. W Spółce mogą być tworzone kapitały rezerwowe, o których przeznaczeniu decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie. Kapitał rezerwowy spółki Bloober Team Sp. z o.o. w Krakowie staje się z dniem przekształcenia kapitałem rezerwowym Spółki.
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może zostać dokonana wyłącznie za uprzednią zgodą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz nie może żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne w okresie, gdy Spółka jest spółką publiczną.

5. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
6. Na podwyższony kapitał zakładowy mogą być wnoszone wkłady pieniężne lub niepieniężne. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§8

Założycielami Spółki są:

- Piotr Babieno,
- Piotr Bielatowicz,
- Spółka pod firmą: SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka Komandytowa - FUNDUSZ KAPITAŁU ZAŁĄŻKOWEGO Spółka komandytowo- akcyjna.

Umarzanie akcji

§9

1. Każda akcja może zostać umorzona wyłącznie za zgodą danego akcjonariusza w drodze nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Tryb umorzenia określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Zbywanie akcji

§10

Akcje są zbywalne.

Dywidenda

§11

Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.

Rozdział IV

Organy Spółki

Postanowienia ogólne

§12

Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. Walne Zgromadzenie

§13

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.

§14

1. Uchwały mogą być podejmowane pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Na jedną akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a w razie ich nieobecności - Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w Statucie Spółki oraz w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, wymaga:
 - 1) tworzenie kapitałów celowych w Spółce;
 - 2) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 - 3) odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu zgodnie z art. 368 § 4 zdanie drugie Kodeksu Spółek Handlowych;
 - 4) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 5) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymagają sprawy, o których mowa w art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

§16

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.

Zarząd

§17

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

§18

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Z chwilą zarejestrowania Spółki Zarząd przekształcanej Spółki Bloober Team Sp. z o.o. w Krakowie staje się Zarządem Spółki.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza wybiera również Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
3. Kadencja każdego członka Zarządu trwa 4 (cztery) lata, przy czym członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję. Kadencja pierwszych członków Zarządu, o których mowa w ust. 1, rozpoczyna się z chwilą rejestracji Spółki.

§19

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych oraz pozasądowych. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Zarządu, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
4. Uchwały mogą być podejmowane przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Rada Nadzorcza ma prawo uchwalenia Regulaminu Zarządu Spółki, który z chwilą uchwalenia lub z chwilą oznaczoną w uchwale wiąże Zarząd.

§20

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do reprezentowania Spółki uprawnieni są Prezes Zarządu Spółki lub Wiceprezes Zarządu Spółki działający samodzielnie albo dwaj Członkowie Zarządu Spółki działający łącznie lub Członek Zarządu Spółki działający łącznie z prokurentem.
2. Organem uprawnionym do wyrażania zgody, o której mowa w art. 380 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, jest Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza

§21

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Jeżeli akcjonariuszem Spółki jest Pan Piotr Babieno i posiada samodzielnie lub wspólnie z fundacją rodzinną P.M. BABIENO FUNDACJA RODZINNA co najmniej 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki, to Pan Piotr Babieno posiada osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, oświadczeniem kierowanym do Spółki.
4. W okresie, gdy nie będzie możliwe powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 3 powyżej, wówczas członka Rady Nadzorczej, który nie może być powołany lub odwołany w sposób określony w ust. 3, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
5. Jeżeli Akcjonariusz wskazany w ust. 3 nie skorzysta z przysługującego mu osobistego uprawnienia do powołania członka Rady Nadzorczej w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powstania wakat w Radzie Nadzorczej (przy czym przez powstanie wakat rozumie się sytuację, w której liczba członków Rady Nadzorczej będzie niższa od minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej wskazanej wyżej w ust. 1 albo od liczby członków Rady Nadzorczej ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, o ile Walne Zgromadzenie podejmie taką uchwałę), jeżeli wakat nie został uzupełniony w trybie ust. 8, członka Rady Nadzorczej, którego dotyczy uprawnienie tego Akcjonariusza wynikające z ust. 3, może powołać Walne Zgromadzenie.
6. Z chwilą zarejestrowania Spółki Rada Nadzorcza przekształcanej Spółki Bloober Team sp. z o.o. w Krakowie staje się Radą Nadzorczą Spółki. Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Spółki przekształconej w zw. z art. 386 Kodeksu Spółek Handlowych.
7. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

8. W przypadku, gdy liczba Członków Rady spadnie poniżej 5 (pięciu) albo innej minimalnej liczby ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia z innych przyczyn niż okoliczności określone w art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych lub odwołanie, jeżeli wakat nie został uzupełniony w trybie ust. 5, Rada Nadzorcza ma prawo uzupełnienia swojego składu do tej liczby w drodze kooptacji z zastrzeżeniem, że łącznie nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) Członków Rady Nadzorczej piastujących funkcję może być powołanych w drodze kooptacji. Po powołaniu Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji Rada Nadzorcza niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad zamieszcza zatwierdzenie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. Jeżeli powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji nastąpiło w okresie pomiędzy ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia a terminem określonym w art. 401 § 1 zdanie trzecie Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza, zamiast zwoływać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wnioskuję do Zarządu z zachowaniem terminu określonego w art. 401 § 1 zdanie trzecie Kodeksu Spółek Handlowych o wprowadzenie do porządku obrad zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej, a Zarząd nie później niż w terminie określonym w art. 401 § 2 zdanie drugie Kodeksu Spółek Handlowych ogłasza zmianę porządku obrad. Jeżeli uchwała o zatwierdzeniu powołania takiego Członka Rady Nadzorczej nie zostanie podjęta na tym Walnym Zgromadzeniu, mandat takiego Członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad tego Walnego Zgromadzenia.
9. Walne Zgromadzenie ma prawo uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. W przypadku uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Regulaminu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza jest związana postanowieniami Regulaminu i działa w oparciu o jego postanowienia od chwili uchwalenia lub od chwili oznaczonej w uchwale.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz w każdym kwartale roku obrotowego.
11. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej Członkowie są obecni i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady, ani co do porządku obrad.
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
13. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
14. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety.
15. W przypadku gdy Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rada Nadzorcza tworzy, a w innych przypadkach może utworzyć, Komitet Audytu.
16. O ile Rada Nadzorcza nie utworzy Komitetu Audytu oraz zostaną spełnione przesłanki z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Walne Zgromadzenie może powierzyć Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji Komitetu Audytu.
17. Rada Nadzorcza może na podstawie art. 382(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. W umowie

między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

§22

1. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) uchwalanie i zmiana Regulaminu Zarządu Spółki;
 - 2) wybór firmy audytorskiej;
 - 3) zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki przedstawionych przez Zarząd;
 - 4) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, pożyczek i zobowiązań z tytułu obligacji, oraz udzielanie pożyczek w wysokości przekraczającej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki,
 - 5) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji,
 - 6) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę, a także na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych;
 - 7) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu;
 - 8) ustalanie zasad wynagrodzenia dla Członków Zarządu, w tym na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 378 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli taka uchwała zostanie podjęta;
 - 9) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
 - 10) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu;
 - 11) wyrażanie zgody na przyjęcie przez Zarząd i treść szczegółowych zasad dysponowania akcjami własnymi przez Spółkę;
 - 12) opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
 - 13) zatwierdzanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania, o której mowa w art. 130 ust. 1 pkt. 5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
 - 14) zatwierdzanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem, o której mowa w art. 130 ust. 1 pkt. 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
 - 15) zatwierdzanie regulaminu Komitetu Audytu oraz zmian do niego;
 - 16) zatwierdzanie sprawozdań Komitetu Audytu.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 6 i 9 niniejszego paragrafu, a także w art. 380 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych nie powinny być dokonywane przed udzieleniem zgody przez Radę Nadzorczą.

Rozdział V

Udział w zyskach i rachunkowość Spółki

§23

1. Zarząd Spółki może dokonać wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy.

2. Wypłata zaliczki może nastąpić, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, a Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może stanowić co najwyżej połowę zysku osiągniętego do końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
3. Wypłata zaliczek na poczet dywidendy dokonywana będzie na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych i wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§24

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.
2. Rok obrotowy będzie obejmować rok kalendarzowy.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§25

1. Rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach określonych przepisami prawa, po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.
2. Likwidatorami są wszyscy Członkowie Zarządu. Każdy z likwidatorów może być odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Do likwidatorów stosuje się przepisy dotyczące członków zarządu, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

§26

Do wszystkich spraw nieuregulowanych niniejszym aktem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Z uwagi na obowiązek zarejestrowania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz konieczność dołączenia do wniosku o zmianę wpisu Spółki tekstu jednolitego statutu uwzględniającego wszelkie wprowadzone dotychczas zmiany, niezbędne stało się przyjęcie tekstu jednolitego statutu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Chcąc zapewnić sprawność obiegu dokumentów i ułatwić prawidłowe wykonanie obowiązków rejestrowych, Walne Zgromadzenie nie korzysta z uprawnienia do upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu.