

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia ...**  
**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 ...**  
**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 ... 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. w sprawie podziału (splitu) akcji Bloober Team S.A. oraz zmiany Statutu Spółki
  - b. s posobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia
7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

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

**§1**

**PODZIAŁ AKCJI**

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

**§2**

**ZMIANA STATUTU**

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

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

- a) 10.200.000 (dziesięć milionów dwieście tysięcy) akcji serii A o numerach od 000.000.001 do 010.200.000,*
- b) 887.890 (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od 000.000.001 do 000.887.890,*
- c) 2.220.000 (dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji serii C o numerach od 000.000.001 do 002.220.000,*

d) 4.365.100 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji serii D o numerach od 000.000.001 do 004.365.100.”

§3

PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu:

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia ...**

**w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.