

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne 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 ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego 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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku/ pokryciu straty za rok obrotowy 2015.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
11. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
  - c. przeznaczenia zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2015;
  - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015;
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
  - g. sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) /Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)
  - h. sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) /Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2015**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Bloober Team S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku obejmujące:

1. Wprowadzenie,
2. Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą ...
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk/stratę netto w wysokości .....
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę .....,
5. Rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę .....
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: przeznaczenia zysku/ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia zysk za rok 2015 w kwocie ... zł (...) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych/ stratę w wysokości ... zł (...) pokryć z zysków z lat przyszłych.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej za rok obrotowy 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku obejmujące:

1. Wprowadzenie,
2. Skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą ...
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat, za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wskazujący zysk/stratę netto w wysokości .....
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę .....,
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę .....
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Piotrowi Babieno, za rok**  
**2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela panu Piotrowi Babieno – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – panu Piotrowi Bielatowiczowi, za rok 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Piotrowi Bielatowiczowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – panu Konradowi Rekieciowi, za okres 9 lutego 2015- 31 grudnia 2015 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Konradowi Rekieciowi – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 9 lutego 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu Łukaszowi Babieno, za rok 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela panu Łukaszowi Babieno – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, pani Jowicie Babieno,**  
**za rok 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela pani Jowicie Babieno– Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2015.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu Radosławowi**  
**Solanowi, za rok 2015.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela panu Radosławowi Solanowi– Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu Przemysławowi**  
**Bielatowiczowi, za rok 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela panu Przemysławowi Bielatowiczowi– Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu Łukaszowi**  
**Rosińskiemu, za rok 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela panu Łukaszowi Rosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie**  
**z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)**  
**/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz 694 z późn. zm.) postanawia, że od dnia 1 stycznia 2016r. Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

**§2**

Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z MSSF/MSR będzie dzień 1 stycznia 2015 r.

**§3**

Pierwsze roczne sprawozdanie Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.

**§4**

Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz 694 z późn. zm.) będzie sprawozdanie sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015r.

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, lub innego dokumentu, którego sporządzenie lub sporządzenie i zatwierdzenie jest wymagane w przypadku ubiegania się o odpuśczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, nie później niż dnia 31 grudnia 2016 r.



**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie  
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)  
/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 55 ust. 8 w w. z 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz 694 z późn. zm.) postanawia, że od dnia 1 stycznia 2016r. Spółka sporządzać będzie skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy Bloober Team zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

**§2**

Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy Bloober Team sporządzanym zgodnie z MSSF/MSR będzie dzień 1 stycznia 2015 r.

**§3**

Pierwsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.

**§4**

Ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Bloober Team sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz 694 z późn. zm.) będzie skonsolidowane sprawozdanie sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015r.

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia przez Spółkę wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, lub innego dokumentu, którego sporządzenie lub sporządzenie i zatwierdzenie jest wymagane w przypadku ubiegania się o odpuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, nie później niż 31 grudnia 2016 r.