

**Uchwały podjęte po przerwie w dniu 15 marca 2018 r. przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na
dzień 6 marca 2018 r.**

**Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 marca 2018 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: Pan Paweł Żak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy:</i>	798.853
<i>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:</i>	45,20%
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	798.853
<i>Głosy „ZA”:</i>	798.853
<i>Głosy „PRZECIW”:</i>	0
<i>Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:</i>	0

**Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 marca 2018 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 362 §1 pkt 8), art. 362 §2 i 393 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia zmienić treść Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki (dalej jako „Uchwała”), w brzmieniu nadanym jej Uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 lipca 2017r., poprzez uchylenie w całości jej dotychczasowej treści i przyjęcia jej nowego, następującego brzmienia:

§ 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.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia przeznaczyć na realizację skupu akcji własnych 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 skupu akcji własnych nie przekroczy 4% (cztery procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały.

§ 2

1. Skupem akcji własnych objęte są akcje Spółki serii A, B, C oraz D. Nabycie akcji 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 skupu akcji własnych zostaje udzielone Zarządowi na okres do 31 marca 2019 roku, nie dłużej jednak niż do chwili nabycia liczby akcji określonej w § 1 pkt. 3.
3. Spółka może rozpocząć nabywanie akcji własnych nie później niż w terminie do 31 grudnia 2018 roku.
4. Zarząd może zakończyć skup akcji własnych przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, kierując się interesem Spółki.
5. Cena minimalna nabycia akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych nie może być niższa niż 30,00 zł (trzydzieści złotych) za jedną akcję, natomiast cena maksymalna nabycia akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych nie może być wyższa niż 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję.
6. Akcje będą nabywane w trybie transakcji giełdowych sesyjnych poprzez zlecenia domowi maklerskiemu z wyłączeniem transakcji pakietowych lub za pomocą wezwania do sprzedaży akcji.
7. 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.
8. Celem realizacji skupu akcji własnych Spółka tworzy kapitał rezerwowy, na który Zarząd będzie przekazywał środki potrzebne na pokrycie ceny nabycia akcji własnych, powiększonej o koszty ich nabycia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy:</i>	798.853
<i>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głowy w kapitale zakładowym Spółki:</i>	45,20%
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	798.853
<i>Głosy „ZA”:</i>	658.150
<i>Głosy „PRZECIW”:</i>	0
<i>Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:</i>	140.703

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 marca 2018 roku
w sprawie: przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów
Spółki i Upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji
Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A., wobec upoważnienia Uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 4 maja 2017 r. Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, w brzmieniu nadanym jej Uchwałą nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 marca 2018 r. (dalej „Upoważnienie”), niniejszym przyjmuje następujące założenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki (dalej „Program”):

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia pozostałych warunków Programu, innych niż zawartych w niniejszej Uchwale, oraz przyjęcia Regulaminu Programu, po wyrażeniu przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na jego brzmienie.
2. Program obowiązuje w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do końca 2019 roku. Okresem trwania Programu objęty jest rok obrotowy 2018 r. Warunkiem wejścia w życie Programu jest osiągnięcie przez Spółkę zysku netto za 2018 roku na poziomie co najmniej 12.000.000,00 (dwunastu milionów) złotych. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki czas trwania Programu może zostać wydłużony na kolejne lata.
3. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie są pracownicy Spółki i osoby świadczące usługi na rzecz Spółki na podstawie innego tytułu niż umowa o pracę, osoby wchodzące w skład Zarządu Spółki oraz osoby istotnie związane ze Spółką, wskazane imiennie przez Zarząd (dalej „Osoby Uprawnione”). Lista Osób Uprawnionych spełniających kryteria określone Regulaminem zostanie sporządzona przez Zarząd i

zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. Liczba osób objętych Programem nie będzie większa niż 149.

4. W ramach Programu Osoby Uprawnione na warunkach określonych w Regulaminie uprawnione będą do nabycia łącznie nie więcej niż 4% akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, za cenę ustaloną przez Zarząd i zatwierdzoną uchwałą Rady Nadzorczej.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonywania zmiany listy Osób Uprawnionych w celu objęcia Programem nowych osób, pod warunkiem, iż osoby te spełniają kryteria określone Regulaminem. Każda zmiana listy Osób Uprawnionych wymaga zatwierdzenia uchwałą Rady Nadzorczej.
6. Zarząd jest upoważniony do dokonywania weryfikacji spełnienia warunków przez poszczególne Osoby Uprawnione do nabycia akcji Spółki w ramach Programu, oraz do wskazania w uchwale które Osoby Uprawnione i w jakiej ilości nabędą akcje Spółki w ramach Programu, a także do dokonania przeniesienia własności akcji Spółki zgodnie z postanowieniami Programu i Regulaminu i wszystkich czynności związanych z tym przeniesieniem. Wszyscy Członkowie Zarządu są łącznie uprawnieni do nabycia nie więcej niż 30% akcji Spółki przeznaczonych do nabycia na podstawie Programu.
7. Programem objęte są akcje Spółki serii A, B, C oraz D. Łączna liczba przyznawanych akcji w ramach Programu nie przekroczy 4% (cztery procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały.
8. Maksymalna ilość przeznaczonych do nabycia dla Osób Uprawnionych akcji uzależniona jest od zysku netto Spółki za 2018 rok i prezentuje się w sposób następujący: ---
 - 1) 2,5 % akcji Spółki – jeżeli zysk netto Spółki za 2018 rok wyniesie nie mniej niż 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych i nie więcej niż 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych;
 - 2) 4 % akcji Spółki – jeżeli zysk netto Spółki za 2018 rok wyniesie więcej niż 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych;
9. Zarząd może zakończyć Program przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, kierując się interesem Spółki.
10. Akcje przeznaczone do nabycia przez Osoby Uprawnione zostaną objęte czasowym zakazem ich zbywania przez Osoby Uprawnione o 18 miesięcznym okresie jego trwania („Lock Up”) oraz warunkiem pozostawania po upływie okresu Lock Up przez Osoby Uprawnione pracownikami Spółki bądź osobami świadczącymi na rzecz Spółki usługi na innej podstawie niż umowa o pracę. W przypadku braku spełniania przesłanek zatrudnienia i świadczenia usług na rzecz Spółki przez Osoby Uprawnione po upływie 18 miesięcy trwania Lock Up, własność nabytych przez te Osoby akcji powróci do Spółki.
11. W celu zabezpieczenia zobowiązania Lock Up Osoba Uprawniona może być zobowiązana do ustanowienia, na żądanie Spółki, blokady akcji na rachunku inwestycyjnym.
12. Zarząd upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do określenia w drodze uchwały Zarządu szczegółowych zasad rozporządzania akcjami własnymi nabytymi na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych w celu realizacji Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki, oraz podania do publicznej wiadomości Regulaminu Programu, w granicach przewidzianych w niniejszej Uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy:</i>	848.873
<i>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:</i>	48,03%
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	848.873
<i>Głosy „ZA”:</i>	560.025
<i>Głosy „PRZECIW”:</i>	140.703
<i>Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:</i>	148.145

**Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 marca 2018 roku
w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego
dla sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych**

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 362 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, art. 348 §1 w zw. z art. 396 §4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 14 z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych (dalej jako „Uchwała w sprawie nabycia akcji własnych Spółki”), postanawia utworzyć kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych.
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę maksymalnie 10.603.650 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych).
3. Kapitał rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, zgodnie z treścią Uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Spółki.
4. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wydzieleniu z kapitału zapasowego kwoty maksymalnie 10.603.650 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i przekazaniu jej na kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem, o którym mowa powyżej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<i>Liczba akcji z których oddano ważne głosy:</i>	848.873
<i>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:</i>	48,03%
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	848.873
<i>Głosy „ZA”:</i>	708.170
<i>Głosy „PRZECIW”:</i>	0
<i>Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:</i>	140.703