

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na 21 czerwca 2021 r.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2021 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.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2021 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.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2021 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:

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad 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 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020.
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
 - c. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020,
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020,
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020,
 - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
 - g. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020,
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki o przyczynach lub celu realizacji programu skupu akcji własnych, 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. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2020**

§ 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 Zarządu spółki Bloober Team S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 21 czerwca 2021 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenie;
2. Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą 82 085 309,97 zł;
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 9 707 704,49 zł;
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 659 214,06 zł;
5. Rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1 737 609,36 zł;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 21 czerwca 2021 roku

w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zysk za rok 2020 w kwocie 9 707 704,49 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset siedem tysięcy siedemset cztery złote 49/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020**

§ 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 za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenie;
2. Skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą 84 025 431,31 zł;
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 10 329 980,33 zł;
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 126 929,78 zł;
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 456 424,76 zł;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2020**

§ 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2020**

§ 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2020**

§ 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za
rok 2020**

§ 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 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 Borkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 27 sierpnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 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 2020 w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 27 sierpnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 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 2020 w okresie od 27 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.