

OGŁOSZENIE

z dnia 30 września 2019 roku

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Bloober Team S.A. na dzień 6 listopada 2019 roku

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000380757 (zwanej dalej „**Spółką**”), działając na podstawie art. 398, 399 § 1 oraz art. 402¹ – 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz §13 ust. 3 Statutu Spółki, a także wobec żądania akcjonariusza zgodnie z art. 400 §1 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej „**Zgromadzeniem**”, „**WZA**”), które odbędzie się **w dniu 6 listopada 2019 roku o godzinie 11:00** w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

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. Zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 - b. Sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 16 października 2019 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail ir@blooberteam.com.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- b) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – odpis z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), wydany nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z właściwego rejestru) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z właściwego rejestru) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane określone w formularzu pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki www.blooberteam.com, zakładka „IR”, dział „WZA”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres email Spółki (ir@blooberteam.com). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.blooberteam.com, zakładka „IR”, dział „WZA”.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z właściwego rejestru) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzenia się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. Dniem rejestracji uczestnictwa w WZA jest dzień **21 października 2019** roku.

W celu uczestniczenia w WZA akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się, pomiędzy dniem ogłoszenia o Zgromadzeniu (30 września 2019r.) a pierwszym dniem powszednim po 21 października 2019r., nie później niż w dniu 22 października 2019r. do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków w godz. 9:00-16:00 i uzyskania na swoje ustne żądanie pełnego tekstu dokumentacji związanej ze Zgromadzeniem, w tym projektów wszystkich uchwał.

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.blooberteam.com w zakładce „IR”, dział „WZA”.

W dniach powszednich od 31 października 2019 r. do 5 listopada 2019 r. w godz. 9:00-16:00 w siedzibie Bloober Team S.A. w Krakowie, przy ul. Cystersów 9 w Biurze Zarządu wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres email Spółki ir@blooberteam.com.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są także do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku ze Zgromadzeniem należy kierować na adres: Bloober Team S.A., ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków lub na adres email: ir@blooberteam.com.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z akcji w dniu 30 września 2019 r.:

- Ogólna ilość akcji w Spółce: 1.767.299
- Ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji w Spółce: 1.767.299

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 6 listopada 2019 r.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 listopada 2019 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 listopada 2019 roku
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne 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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**

z dnia 6 listopada 2019 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

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. Zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 - b. Sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego 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 Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 listopada 2019 roku

w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A. panią/pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 listopada 2019 roku**

w sprawie odwołania z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, odwołuje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A. pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 listopada 2019 roku**

w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia o niniejszym pokryciu przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w dniu 6 listopada 2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI BLOOBER TEAM SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 6 LISTOPADA 2019 R.**

Charakter dokumentu: niniejsze pełnomocnictwo stanowi jedynie wzór do ewentualnego wykorzystania przez akcjonariuszy, co oznacza że pełnomocnictwa odbiegające od udostępnionego wzoru spełniające podstawowe wymogi określone w przepisach prawa będą akceptowane przez spółkę.

do wyboru:

a. Identyfikacja akcjonariusza (mocodawcy) będącego osobą fizyczną*:

Ja, niżej podpisany/a _____ (imię i nazwisko), legitymujący/a się _____ (rodzaj i numer dokumentu tożsamości), wydanym przez _____, PESEL: _____ zamieszkały/a _____, posiadający e-mail _____, numer telefonu _____, oświadczam, że jestem akcjonariuszem spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, uprawnionym z _____ (słownie: _____) akcji _____ (rodzaj akcji) i niniejszym upoważniam:

b. Identyfikacja akcjonariusza (mocodawcy) niebędącego osobą fizyczną*:

Ja, niżej podpisany/a / My niżej podpisani* _____ (imię i nazwisko), uprawniony/eni do działania w imieniu _____ (firma/nazwa akcjonariusza) z siedzibą w _____, wpisanej do _____, pod numerem _____, posiadający e-mail _____, numer telefonu _____ oświadczam, że _____ (firma/nazwa akcjonariusza) jest akcjonariuszem spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, uprawnionym z _____ (słownie: _____) akcji _____ (rodzaj akcji), i niniejszym upoważniam:

do wyboru:

a. w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna*:

Pana/Panią _____ (imię i nazwisko), legitymującego/ą się _____ (rodzaj i numer dokumentu tożsamości), PESEL: _____ wydanym przez _____, zamieszkałego/ą _____ posiadającego/ą e-mail _____, numer telefonu _____

b. w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna*:

_____ (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w _____, adres _____,
wpisanego do _____ pod numerem _____, posiadający e-mail _____
numer telefonu _____

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Bloober Team S.A. zwołanym na dzień 6 listopada 2019 r. na godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków, a w szczególności do uczestniczenia w moim imieniu i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonania prawa głosu w moim imieniu z _____ (słownie: _____) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia / do jego faktycznego zamknięcia.*

* Niepotrzebne skreślić

(imię i nazwisko, miejscowość, data)

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Formularz do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zwołanym na dzień 6 listopada 2019r.

Formularz zgodnie z art. 402³ par. 3 kodeksu spółek handlowych zawiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia:

1. identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
2. oddanie głosu,
3. złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
4. zamieszczenie instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

OZNACZENIE AKCJONARIUSZA:

[osoba fizyczna]:

- Imię i nazwisko:
- Adres zamieszkania lub adres dla celów korespondencji:
- E-mail i telefon:
- PESEL:

[osoba prawna/spółka osobowa]:

- Firma (wraz z oznaczeniem formy prawnej):
- Siedziba i adres:
- Sąd/organ rejestrowy:
- Numer wpisu w rejestrze:
- E-mail i telefon:

[spółka cywilna]:

- Imiona i nazwiska wszystkich wspólników cywilnych:
- Siedziba i adres spółki cywilnej:
- Numery PESEL wspólników cywilnych:
- E-mail i telefon:

OZNACZENIE PEŁNOMOCNIKA:

[osoba fizyczna]:

- Imię i nazwisko:
- Adres zamieszkania lub adres dla celów korespondencji:
- PESEL:
- E-mail i telefon:

[osoba prawna]:

- Firma (wraz z oznaczeniem formy prawnej):
- Siedziba i adres:
- Sąd/organ rejestrowy:
- Numer wpisu w rejestrze:
- E-mail i telefon:

INFORMACJE OGÓLNE:

Pod każdym projektem uchwały jest miejsce na instrukcję, oddanie głosu i zgłoszenie sprzeciwu.

Głos oddaje się przez zaznaczenie krzyżykiem pola ♦.

Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niewypełnionymi polami nie będzie uwzględniany w wynikach głosowania. Możliwe jest wykorzystanie tylko niektórych stron formularza.

Spółka zwraca uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w sposób wskazany z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika, zastosowane przez akcjonariusza formularze mogą różnić się w szczegółach od udostępnianego wzoru.

Spółka informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od akcjonariusza. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji. W związku z tym, instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce lub Przewodniczącemu WZA.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 6 listopada 2019 r. (w brzmieniu z dnia ogłoszenia o zwołaniu)

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 listopada 2019 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

- ☐ **za**
- ☐ **przeciw**
- ☐ **wstrzymuję się**

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ... w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie: podjęcia uchwały nr ... w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Treść instrukcji:

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 listopada 2019 roku
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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.

- ☐ **za**
- ☐ **przeciw**
- ☐ **wstrzymuję się**

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ... w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej:

Treść instrukcji:

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 listopada 2019 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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

9. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
12. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
13. Przyjęcie porządku obrad.
14. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
 - a. Zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 - b. Sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- ☐ **za**
- ☐ **przeciw**
- ☐ **wstrzymuję się**

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ... w sprawie: przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ... w sprawie: przyjęcia porządku obrad:

Treść instrukcji:

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 listopada 2019 roku**

w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A. panią/pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- ☐ **za**
- ☐ **przeciw**
- ☐ **wstrzymuję się**

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ... w sprawie: powołania na Członka Rady Nadzorczej Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Spółki:

Treść instrukcji:

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 listopada 2019 roku
w sprawie odwołania z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki
Bloober Team S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, odwołuje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team. S.A. pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- ☐ **za**
- ☐ **przeciw**
- ☐ **wstrzymuję się**

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ... w sprawie: odwołania z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie odwołania z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;

Treść instrukcji:

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 listopada 2019 roku
w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia o niniejszym pokryciu przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w dniu 6 listopada 2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- ☐ **za**
- ☐ **przeciw**
- ☐ **wstrzymuję się**

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ... w sprawie: sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia:

Treść instrukcji:
