

Kraków, dnia 5 listopada 2019 roku


Do: **Bloober Team S.A.**
ul. Cystersów 9
31-553 Kraków

Od: **Piotr Babieno**

Dot.: *Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołanego na dzień 6 listopada 2019 r.*

**ZGŁOSZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD**

Niniejszym, jako akcjonariusz spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), posiadający 200.000 akcji Spółki, stanowiących 11,32% jej kapitału zakładowego, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, zgłaszam Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w związku ze zgłoszonym żądaniem umieszczenia w porządku obrad spraw z dnia 16 października 2019 r.



Piotr Babieno

Projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza Piotra Babieno 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: 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, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych**

§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. Nabycie akcji własnych Spółki może również nastąpić przez osobę trzecią, działającą na rachunek Spółki na podstawie art. 365 Kodeksu spółek handlowych.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć na realizację skupu akcji własnych Spółki przez Zarząd Spółki lub osobę trzecią działającą na rachunek Spółki, łączną kwotę nie przekraczającą kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może być przeznaczona do podziału.
4. Łączna liczba nabywanych akcji w ramach skupu akcji własnych na podstawie niniejszej uchwały nie przekroczy 10% (dziesięć 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 własnych Spółki 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 lub osobie trzecią działającej na rachunek Spółki na okres do 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2024 roku, nie dłużej jednak niż do chwili nabycia liczby akcji określonej w § 1 ust. 4 Uchwały.
3. Zarząd może rozpocząć skup akcji własnych oraz go zakończyć w ramach upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w niniejszej Uchwale oraz w terminach wskazanych tą Uchwałą, kierując się interesem Spółki. Zarząd

upoważniony jest do odstąpienia w każdej chwili od realizacji niniejszej uchwały, w tym do odstąpienia od nabycia akcji własnych, kierując się interesem Spółki..

4. 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 200 zł (dwieście złotych) za jedną akcję.
5. Akcje mogą zostać nabyte w trybie transakcji giełdowych sesyjnych poprzez zlecenia domowi maklerskiemu.
6. 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.
7. 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia zasad i warunków dysponowania i rozporządzania akcjami własnymi przez Spółkę, po wyrażeniu przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na ich brzmienie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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: 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 [...] z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółę akcji własnych w trybie art. 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 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).
3. Kapitał rezerwowy przeznacza się 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 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) i przekazaniu jej na kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem, o którym mowa powyżej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

