

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 27 czerwca 2024 r. wraz z uzasadnieniem

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej wynika z § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 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:

1. Otwarcie 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 za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. oraz spółki Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023, oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. i spółki Bloober Team S.A. oraz sprawozdania finansowego Bloober Team S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. oraz rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej podziału zysku za rok 2023.
9. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. oraz spółki Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2023;
 - e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
 - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;

- g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - h) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji,
 - i) powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
10. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, 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.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Porządek obrad ustalany jest przez Walne Zgromadzenia zgodnie z § 23 oraz § 24 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. oraz spółki Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 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 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. oraz spółki Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31
grudnia 2023 r.

§ 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenie;
2. Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą 139 350 958 zł;
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 4 315 971 zł;
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 310 100 zł;
5. Rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 19 297 451 zł;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 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 Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenie;

2. Skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą 137 169 281 zł;
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2 702 545 zł;
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 284 246 zł;
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 16 555 538 zł;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zysk za rok 2023 w kwocie **4 315 971,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100)** przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie podziału zysku lub pokryciu straty wynika z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych. Decyzja o przeznaczeniu zysku uwzględnia wnioski Zarządu oraz rekomendację Rady Nadzorczej, o których Spółka informowała raportem bieżącymi ESPI nr 7/2024 w dniu 29 maja 2024 r.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

§ 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wynika z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organom spółki z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2023

§ 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Karolinie Nowak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organom spółki z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2023

§ 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organom spółki z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2023

§ 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organom spółki z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2023

§ 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Dudzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organom spółki z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2023

§ 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organom spółki z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2023

§ 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organom spółki z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2023

§ 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organom spółki z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2023

§ 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Wymóg podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organom spółki z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej spółki Bloober Team S.A. na [...] osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Zgodnie z §21 ust. 1 i 7 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, a Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej oraz wygaśnięciem mandatów z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. z dniem 27 czerwca 2024 r. konieczne jest powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Zgodnie z § 28 Regulaminu Rady Nadzorczej w przypadku punktu porządku obrad dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej głosowaniu może podlegać projekt uchwały o ustaleniu liczby Członków Rady.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej [...]

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Zgodnie z §21 ust. 1 i 7 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, a Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej oraz wygaśnięciem mandatów z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. z dniem 27 czerwca 2024 r. konieczne jest powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.