

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki planowane na dzień 30 czerwca 2026 r. wraz z uzasadnieniem

***Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 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 30 czerwca 2026 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 30 czerwca 2026 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. oraz spółki Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025, 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 2025.
9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Bloober Team S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025 i przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem.
10. 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;
 - d. podziału zysku za rok obrotowy 2025;
 - e. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
 - h. zmiana uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, zmienionej uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 13 czerwca 2023 r.
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 30 czerwca 2026 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 30 czerwca 2026 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje zgodną kwotę **268 150 918 zł** (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych);
2. Sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **52 010 407 zł** (pięćdziesiąt dwa miliony dziesięć tysięcy czterysta siedem złotych);
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę **53 328 323 zł** (pięćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote);
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **7 893 187 zł** (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych);
5. Informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 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 30 czerwca 2026 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje zgodną kwotę **272 709 815 zł** (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemset piętnaście złotych);
2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **52 668 191 zł** (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych) oraz całkowite dochody razem w wysokości **52 616 311 zł** (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sześćset szesnaście tysięcy trzysta jedenaście złotych);
3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę **54 195 594 zł** (pięćdziesiąt cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote)
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **13 381 545 zł** (słownie: trzynaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych);
5. Informacje dodatkowe do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 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 30 czerwca 2026 roku
w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2025

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zysk za rok 2025 w kwocie **52 010 407 zł** (pięćdziesiąt dwa miliony dziesięć tysięcy czterysta siedem złotych) 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 raportami bieżącymi ESPI nr 13/2026 w dniu 1 czerwca 2026 r.

Uchwała nr ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

§ 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 30 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 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 2025.

§ 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 30 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 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 2025.

§ 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 30 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 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 Rekiociowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 30 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 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 2025.

§ 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 30 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 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 – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 30 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 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 2025.

§ 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 30 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 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 Pani Paulinie Kwiecińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 30 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 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 2025.

§ 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 30 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 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 2025.

§ 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 30 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 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 Michałowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 30 czerwca 2026 roku

w przedmiocie zmiany uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady
Nadzorczej zmienionej uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
z dnia 13 czerwca 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić treść uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, zmienionej uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 13 czerwca 2023 r., w ten sposób, że dotychczasowej treści § 1 tej uchwały nadaje się następujące brzmienie:

„§ 1

Ustala się następujące zasady kształtowania się wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej:

1. ustala się wynagrodzenie podstawowe dla Członka Rady Nadzorczej w wysokości **3 500 złotych brutto miesięcznie**,
2. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o **10%** wynagrodzenie podstawowe określone w ust. 1,
3. dla Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o **5%** wynagrodzenie podstawowe określone w ust. 1,
4. Dla członków Rady Nadzorczej powołanych do Komitetu Audytu ustala się wynagrodzenie w następującej wysokości:
 - a. dla Przewodniczącego Komitetu Audytu – **3 000 złotych brutto** za każde odbyte posiedzenie Komitetu Audytu, w którym Przewodniczący Komitetu Audytu brał udział,
 - b. dla Członka Komitetu Audytu – **1 500 złotych brutto** za każde odbyte posiedzenie Komitetu Audytu, w którym dany członek Komitetu Audytu brał udział.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały:

Zmiana wysokości wynagrodzenia ma na celu dostosowanie poziomu wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Komitetu Audytu do aktualnych standardów rynkowych obowiązujących w spółkach z branży oraz w spółkach o porównywalnej skali działalności.