

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Bielatowicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 460 167 akcji, co stanowi 26,04% kapitału zakładowego, na które przypada 460 167 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 460 167 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Pani Barbara Kułaga.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta została przez akklamację, jednogłośnie

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku/

9. pokrycie straty za rok obrotowy 2014.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku/ pokryciu straty za rok obrotowy 2014.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
11. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
 - c. przeznaczenia zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2014;
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014;
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
 - g. powołania członków Zarządu;
 - h. sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) /Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR),
 - i. sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) /Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR),
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w głosowaniu wzięło udział 460 167 akcji, co stanowi 26,04% kapitału zakładowego, na które przypada 460 167 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 460 167 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Bloober Team S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 460 167 akcji, co stanowi 26,04% kapitału zakładowego, na które przypada 460 167 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 460 167 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku obejmujące:

- 1.** Wprowadzenie,
- 2.** Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą 11.376.989,31 zł,
- 3.** Rachunek zysków i strat, za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wskazujący stratę netto w wysokości 566.090,91 zł,
- 4.** Zestawienie zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący kapitał własny na koniec okresu w wysokości 4.882.627,36 zł,
- 5.** Rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu na kwotę 694.080,38 zł,
- 6.** Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 460 167 akcji, co stanowi 26,04% kapitału zakładowego, na które przypada 460 167 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 460 167 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia stratę w wysokości 566.090,91 zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 460 167 akcji, co stanowi 26,04% kapitału zakładowego, na które przypada 460 167 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 460 167 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku obejmujące:

1. Wprowadzenie,
2. Skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą 10.684.976,45 zł,
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat, za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wskazujący stratę netto w wysokości 601.657,88 zł,
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący stan kapitału własnego na koniec okresu na kwotę 3.278.428,01 zł,
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu na kwotę 718.780,80 zł,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 460 167 akcji, co stanowi 26,04% kapitału zakładowego, na które przypada 460 167 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 460 167 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Babieno, za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Piotrowi Babieno - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 460 167 akcji, co stanowi 26,04% kapitału zakładowego, na które przypada 460 167 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 460 167 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Piotrowi
Bielatowiczowi, za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Piotrowi Bielatowiczowi - Wiceprezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 460 167 akcji, co stanowi 26,04% kapitału zakładowego, na które przypada 460 167 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 460 167 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi
Soczek, za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Andrzejowi Soczek - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 460 167 akcji, co stanowi 26,04% kapitału zakładowego, na które przypada 460 167 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 434 136 ważnych głosów
- przeciw oddano 26 031 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Łukaszowi
Babieno, za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Łukaszowi Babieno - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 460 167 akcji, co stanowi 26,04% kapitału zakładowego, na które przypada 460 167 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 460 167 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Jowicie Babieno,
za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela Pani Jowicie Babieno - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 460 167 akcji, co stanowi 26,04% kapitału zakładowego, na które przypada 460 167 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 460 167 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Radosławowi Solanowi,
za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Radosławowi Solanowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 460 167 akcji, co stanowi 26,04% kapitału zakładowego, na które przypada 460 167 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 460 167 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Przemysławowi
Bielatowiczowi, za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Przemysławowi Bielatowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 460 167 akcji, co stanowi 26,04% kapitału zakładowego, na które przypada 460 167 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 460 167 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Łukaszowi Rosińskiemu,
za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Łukaszowi Rosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 460 167 akcji, co stanowi 26,04% kapitału zakładowego, na które przypada 460 167 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 460 167 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jackowi
Koczwarze, za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Jackowi Koczwarze - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 460 167 akcji, co stanowi 26,04% kapitału zakładowego, na które przypada 460 167 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 460 167 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Radosławowi
Gorączko, za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Radosławowi Gorączko - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 460 167 akcji, co stanowi 26,04% kapitału zakładowego, na które przypada 460 167 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 460 167 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: powołania Pana Piotra Babieno na Prezesa Zarządu Spółki Bloober Team S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje na Prezesa Zarządu Pana Piotra Babieno.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 460 167 akcji, co stanowi 26,04% kapitału zakładowego, na które przypada 460 167 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 460 167 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: powołania Pana Piotra Bielatowicza na Wiceprezesa Zarządu Spółki
Bloober Team S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje na Wiceprezesa Zarządu Pana Piotra Bielatowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 460 167 akcji, co stanowi 26,04% kapitału zakładowego, na które przypada 460 167 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 460 167 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: powołania Pana Konrada Rekiecia (Rekieć) na Członka Zarządu Spółki Bloober
Team S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje na Członka Zarządu Pana Konrada Rekiecia (Rekieć).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 460 167 akcji, co stanowi 26,04% kapitału zakładowego, na które przypada 460 167 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 460 167 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 20A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie uzupełnienia terminów wejścia w życie poniższych uchwał nr 21 i nr 22

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wyrazić zgodę na dodanie w paragrafach piątych uchwał Nr 21 i Nr 22 na końcu, w terminie wejścia w życie tych uchwał, sformułowania o treści: „nie później niż dnia 31 grudnia 2015 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z podjęcia.

w głosowaniu wzięło udział 460 167 akcji, co stanowi 26,04% kapitału zakładowego, na które przypada 460 167 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 460 167 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku

w sprawie: sporządzenia przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) /Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz 694 z późn. zm.) postanawia, że od dnia 1 stycznia 2015r. Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

§2

Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z z MSSF/MSR będzie dzień 1 stycznia 2014 r.

§3

Pierwsze roczne sprawozdanie Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

§4

Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz 694 z późn. zm.) będzie sprawozdanie sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014r.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, lub innego dokumentu, którego sporządzenie lub sporządzenie i zatwierdzenie jest wymagane w przypadku ubiegania się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, nie później niż dnia 31 grudnia 2015 roku.

w głosowaniu wzięło udział 460 167 akcji, co stanowi 26,04% kapitału zakładowego, na które przypada 460 167 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 460 167 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie: sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) /Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości (MSR)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 55 ust. 8 w w. z 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz 694 z późn. zm.) postanawia, że od dnia 1 stycznia 2015r. Spółka sporządzać będzie skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy Bloober Team zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

§2

Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy Bloober Team sporządzanym zgodnie z MSSF/MSR będzie dzień 1 stycznia 2014 r.

§3

Pierwsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

§4

Ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Bloober Team sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz 694 z późn. zm.) będzie skonsolidowane sprawozdanie sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014r.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia przez Spółkę wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, lub innego dokumentu, którego sporządzenie lub sporządzenie i zatwierdzenie jest wymagane w przypadku ubiegania się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, nie później niż 31 grudnia 2015 roku.

w głosowaniu wzięło udział 460 167 akcji, co stanowi 26,04% kapitału zakładowego, na które przypada 460 167 głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 460 167 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono