

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
IQ Partners S.A. w dniu 23 marca 2020 roku**

W ramach rozpatrywania punktu 2 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

**Uchwała nr 1**

z dnia 23 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Hazubskiego. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.805.350 akcji, stanowiących 61,76% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.805.350. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.805.350 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 4 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

**Uchwała nr 2**

z dnia 23 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.805.350 akcji, stanowiących 61,76 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.805.350. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.805.350 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 5 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

**Uchwała nr 3**

z dnia 23 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

**w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 33 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 Statut Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

**„§1.**

1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą: PunkPirates Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu PunkPirates S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statut Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

**„§6.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1/ działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
  - 2/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
  - 3/ działalność związana z oprogramowaniem,
  - 4/ pozostała działalność w zakresie technologii,
  - 5/ pozostała działalność wydawnicza,
  - 6/ produkcja gier i zabawek,
  - 7/ działalność agencji reklamowych,
  - 8/ działalność portali internetowych,
  - 9/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami Internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  - 10/ działalność holdingów finansowych,
  - 11/ działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
  - 12/ pozostałe formy udzielania kredytów,
  - 13/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

- 14/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 15/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 16/ stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 17/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 18/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

## **§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym i imiennym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.805.350 akcji, stanowiących 61,76 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.805.350.

Akcjonariusz Formonar Investments Limited głosował za podjęciem uchwały, akcjonariusz Dien Sp. z o.o. głosował za podjęciem uchwały, akcjonariusz Wojciech Przyłęcki głosował za podjęciem uchwały.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.805.350 głosami za) w głosowaniu jawnym oraz imiennym podjęło powyższą uchwałą.

W ramach rozpatrywania punktu 6 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałą w brzmieniu jak poniżej:

**Uchwała nr 4**

z dnia 23 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

**w sprawie**

**zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. odwołuje niniejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Marcinkiewicza.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.805.350 akcji, stanowiących 61,76 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.805.350. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.805.350 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała nr 5**

z dnia 23 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

**w sprawie**

**zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Szypura.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.805.350 akcji, stanowiących 61,76 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.805.350. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.805.350 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 7 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

**Uchwała nr 6**

z dnia 23 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

**w sprawie**

**połączenia IQ Partners S.A.**

**z PunkPirates sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 506 k.s.h., uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. uchwała połączenie IQ Partners S.A. z PunkPirates sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000802372.

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. postanawia, iż połączenie, o którym mowa w §1 powyżej, następuje poprzez przeniesienie całego majątku PunkPirates sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na IQ Partners S.A. jako spółki przejmującej (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.).

**§ 3.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. postanawia, że połączenie IQ Partners S.A. z PunkPirates sp. z o.o. odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego IQ Partners S.A. oraz bez zmiany statutu IQ Partners S.A.

**§ 4.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. wyraża zgodę na plan

połączenia IQ Partners S.A. oraz PunkPiartes sp. z o.o., uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się spółek w dniu 21 lutego 2020 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 21 k.s.h., i który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

#### **§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.805.350 akcji, stanowiących 61,76 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.805.350. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.805.350 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 8 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

#### **Uchwała nr 7**

z dnia 23 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

**w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej**

**– Pani Magdy Narczewskiej**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie postanowienia §21 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. zatwierdza powołanie Pani Magdy Narczewskiej na Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 01/07/2019 z dnia 18 lipca 2019 roku.



## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.805.350 akcji, stanowiących 61,76 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.805.350. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.805.350 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 9 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

### **Uchwała nr 8**

z dnia 23 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

**w sprawie**

**dalszego istnienia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie postanowienia art. 397 k.s.h. uchwała co następuje:

## **§ 1.**

Zważywszy, że bilans Spółki sporządzony na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazuje stratę netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku oraz za trzy ostatnie lata obrachunkowe, która przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.805.350 akcji, stanowiących 61,76 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.805.350. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.805.350 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.