

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
QubicGames S.A.**

w dniu 29 czerwca 2017 r.

Zarząd QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2017 r.

PROTOKÓŁ

§1. Zgromadzenie **otworzył** Paweł Zdzisław Sobkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oświadczając, że: na dzień dzisiejszy o godzinie 11.00 w Siedlcach przy ulicy Pustej 15 (Sala konferencyjna Hotelu „Janusz”) zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2016.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia dookooptowania członka Rady Nadzorczej.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Członków Rady Nadzorczej. ----
13. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad. -----

Na **Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia** jednomyślnie w głosowaniu tajnym wybrana została / **Uchwała nr 1** /: JOANNA DOROTA RUBKA,

Przewodnicząca Zgromadzenia **stwierdziła, że:**-----

- **Zgromadzenie dzisiejsze zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do podejmowania uchwał,** -----
- w Zgromadzeniu uczestniczą (osobiście bądź przez pełnomocników) akcjonariusze dysponujący liczbą 5 117 500 akcji (na ogólną liczbę akcji w spółce 9 820 000) oraz liczbą 5 897 500 głosów. -----

Następnie po przedstawieniu projektów uchwał przez Przewodniczącego Zgromadzenia przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi uchwałami w następujący sposób: -----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów „za” – 5 897 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 2
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
 §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 2 czerwca 2017 roku w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów „za” – 5 897 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 3
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie § 26 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów „za” – 5 897 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 4
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów „za” – 5 897 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 5
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, składające się z:-----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4 767** tys. zł;-----
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie **794** tys. zł;-----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o **1 985** tys. zł; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 868** tys. zł; -----
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów „za” – 5 897 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 6
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.

w sprawie pokrycia straty za rok 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 395 §2 pkt 2 i 348 §1 i §4 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 793 830 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych) pokryć zyskami przyszłych okresów.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 752 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 7,66%, Łączna liczba ważnych głosów – 752 500, w tym: Głosów „za” – 752 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 7

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Pieczykolan - Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonywania obowiązków w roku 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jakubowi Pieczykolan – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów „za” – 5 897 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 8
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Radomirowi Woźniakowi - Członkowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Radomirowi Woźniakowi - Człnkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów „za” – 5 897 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 9
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Wojno – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Andrzejowi Wojno – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów „za” – 5 897 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 10

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Rozmus – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Piotrowi Rozmus – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów „za” – 5 897 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 11
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Rosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Łukaszowi Rosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów „za” – 5 897 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 12
z dnia 29 czerwca 2017 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Gniadek - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Piotrowi Gniadek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2016 roku do 28 września 2016 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów „za” – 5 897 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

**UCHWAŁA nr 13
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Erykowi Nyckowskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Erykowi Nyckowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2016 roku do 28 września 2016 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów „za” – 5 897 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 14
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Kramer - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Pani Magdalenie Kramer – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 28 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów „za” – 5 897 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 15
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Mitan - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Łukaszowi Mitan – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 28 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej odbyły się z zachowaniem regulacji przewidzianej w art. 413 Ksh.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów „za” – 5 897 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 16
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pawła Zdzisława Sobkiewicz do składu Rady
Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie §20 ust. 6 i 7 Statutu Spółki niniejszym postanawia zatwierdzić kooptację Pana Pawła Zdzisława Sobkiewicz do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów „za” – 5 897 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 17
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
w sprawie powołania Grzegorza Siczek do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać Grzegorza Siczek do składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów „za” – 5 897 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 18
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie Art. 392 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób: -----

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie 1 500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) netto.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za uczestnictwo w każdym posiedzeniu w kwocie 600,00zł (słownie: sześćset złotych) netto a Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, jeśli zostanie wybrany, otrzymuje wynagrodzenie za uczestnictwo w każdym posiedzeniu w kwocie 1 000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych) netto. -----

§2.

Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wypłacane jest w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym i jest wypłacane z dołu do 10 -tego dnia każdego następnego miesiąca. -----

§3.

Spółka pokrywa, poza wynagrodzeniem określonym niniejszą Uchwałą, koszty związane z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów „za” – 5 897 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 19
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. w trybie art. 415 § 1 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

§ 1.

1. w § 12 Statutu Spółki, ustęp 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”-----

2. § 13 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§13.

1. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcję Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu lub Członków Zarządu.-----

2. Powołania na określoną funkcję w Zarządzie dokonuje Rada Nadzorcza.”-----

3. w § 15 Statutu Spółki, ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„1. Organizację i sposób działania Zarządu może określać regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.”-----

4. §16 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§16.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są Prezes Zarządu samodzielnie, albo dwóch członków Zarządu działających łącznie, albo jeden członek Zarządu łącznie z jednym z prokurentów łącznych. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.”-----

5. w § 19 Statutu Spółki, pkt 4/ otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„4/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.”-----

6. w § 20 Statutu Spółki, ustępy: 1, 2, 3 i 4 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----

3. Akcjonariusz Jakub Pieczykolan uprawniony jest do powoływania i odwoływania dwóch Członków Rady Nadzorczej dopóty, dopóki posiada nie mniej niż 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym zapis ten będzie miał zastosowanie do wyboru Rady Nadzorczej Spółki drugiej i każdej kolejnej kadencji.-----

4. Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienie ust. 3 dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności któremukolwiek z członków Zarządu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.”-----

6. §27 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 27.

Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać może wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”-----

7. § 28 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§28.

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej może określać regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa wówczas w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w § 25 ust 4.-----

9. w §31 Statutu Spółki, ustęp 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem surowszych warunków podejmowania uchwał przewidzianych w Statucie lub w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.”-----

10. W § 37 Statutu Spółki, pkt 2/ w ustępie 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów „za” – 5 897 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 20

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki **upoważnia Radę Nadzorczą Spółki** do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i na tym Zgromadzenie zostało zamknięte. -----