

Siedlce, 7 lipca 2016 roku

Oświadczenie w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego

Zarząd QubicGames S.A. oświadcza, iż w zakresie zasad obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect), ujętych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect, na dzień publikacji niniejszego raportu nie są przestrzegane następujące zasady:

Zasada 1.: W ramach powyższej zasady Emitent stosuje wszystkie zapisy tego punktu z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. W opinii Zarządu koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przez Internet są niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego wynikających. W momencie wyrażenia ze strony akcjonariuszy Emitenta potrzeby takiej transmisji, Zarząd podejmie działania zmierzające do przestrzegania powyższej zasady biorąc pod uwagę czynnik kosztowy. Dodatkowo Emitent chciałby zapewnić, iż wszelkie informacje dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będą publikowane przy wykorzystaniu raportów bieżących oraz strony internetowej Spółki.

Zasada 5.: Spółka na dzień publikacji Oświadczenia nie wykorzystuje indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl, jednakże zapewnia wystarczający dostęp do informacji poprzez prowadzenie działu „Relacje Inwestorskie” na stronie www.qubicgames.com/inwestor.

Zasada 9.2.: Emitent nie publikuje informacji na temat wynagrodzenia wypłacanego Autoryzowanemu Doradcy z uwagi na poufność informacji zawartych w umowie. Emitent dodatkowo oświadcza, iż wynagrodzenie to nie jest istotne z punktu widzenia wyniku finansowego oraz nie odbiega w sposób znaczący od oferty innych podmiotów świadczących usługi doradcze na rynku NewConnect.

Zasada 11.: Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia Emitent nie może zadeklarować, iż będzie przynajmniej dwa razy w roku, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. Spółka nie wyklucza jednak zmiany swojego stanowiska

odnośnie stosowania tej zasady w przyszłości. Emitent przy współpracy z Autoryzowanym Doradcą planuje organizować co najmniej raz do roku spotkania z inwestorami, analitykami i mediami oraz wykorzystywać inne narzędzia komunikacji.

Zasada 16.: Z uwagi na fakt, iż publikowane raporty bieżące i okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do informacji dających wystarczający obraz sytuacji Spółki, Zarząd Emitenta nie widzi w chwili obecnej konieczności publikacji raportów miesięcznych.

Jakub Pieczykolan

Prezes Zarządu QubicGames S.A.

Radomir Woźniak

Członek Zarządu QubicGames S.A.