

Zmiany w statucie spółki QubicGames S.A.

Zmieniany paragraf	Treść poprzednia	Treść aktualna
§ 12, ustęp 2	Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż Członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2.	Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
§ 13, ustęp 1	Zarząd może wybrać ze swego składu Prezesa lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie.	Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcję Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu lub Członków Zarządu.
§ 13, ustęp 2	Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.	Powołania na określoną funkcję w Zarządzie dokonuje Rada Nadzorcza.
§ 15, ustęp 1	Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.	Organizację i sposób działania Zarządu może określać regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
§ 16	W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.	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.
§ 19, pkt. 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 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.	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.
§ 20, ustęp 1	Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.	Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków.
§ 20, ustęp 2	Z zastrzeżeniem ust. 3 Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z tym, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2.	Z zastrzeżeniem ust. 3 Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

§ 20, ustęp 3	Akcjonariusz Erne Ventures S.A. uprawniony jest do powoływania i odwoływania trzech Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przy czym uprawnienie to wygaśnie z upływem sześciu miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) i nie później niż w dniu 31 grudnia 2016 roku.	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.
§ 20, ustęp 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 lub Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.	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.
§ 27	Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.	Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać może wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
§ 28	Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §25 ust 4.	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.
§ 31, ustęp 3	Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z tym zastrzeżeniem, że uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany statutu lub wyboru członków Rady Nadzorczej zapadają większością 85 proc. (osiemdziesięciu pięciu procent) głosów.	Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem surowszych warunków podejmowania uchwał przewidzianych w Statucie lub w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.
§ 37, ustęp 3, punkt 2	przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem	przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.

	roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.	
--	---	--