

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

w dniu 25 czerwca 2019 r.

Zarząd QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki QubicGames S.A. w dniu 25 czerwca 2019 r.

AKT NOTARIALNY

W dniu 25.06.2019r. – dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku, notariusz w Siedlcach – Małgorzata Troszkiewicz, prowadząca Kancelarię Notarialną Siedlcach przy ulicy Piłsudskiego nr 7, w lokalu kancelarii sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Spółki QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach** (adres: 08-110 Siedlce, ul. Katedralna nr 16), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000598476, o treści następującej:-----

PROTOKÓŁ

§1. Zgromadzenie **otworzył** Jakub Pieczykolan – Prezes Zarządu Spółki oświadczając, że: na dzień dzisiejszy o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej w Siedlcach przy ulicy Piłsudskiego nr 7 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego 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 finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Pieczykolan - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. -----
12. Zamknięcie obrad. -----

Na **Przewodniczącą 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 4 405 000 akcji (na ogólną liczbę akcji w spółce 9 820 000) oraz liczbą 5 185 000 głosów. -----

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 405 000,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 44,86 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 185 000, w tym: Głosów „za” – 5 185 000, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 2
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598476
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach przyjmuje wyżej przedstawiony porządek obrad, ogłoszony w dniu 29 maja 2019 roku, w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki.-----

§ 2.

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 405 000, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 44,86 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 185 000, w tym: Głosów „za” – 5 185 000, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 3
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS
0000598476
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 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 2018 oraz po zapoznaniu się ze

sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **7.273.799,20** zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie **1.771.901,25** zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **1.771.901,25** zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **877.369,25** zł; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 405 000, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 44,86 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 185 000, w tym: Głosów „za” – 5 185 000, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 4
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598476
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk wypracowany w roku obrotowym 2018 w kwocie netto 1.771.901,25 zł (słownie: jeden milion

siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jeden złotych dwadzieścia pięć groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 405 000, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 44,86 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 185 000, w tym: Głosów „za” – 5 185 000, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 5
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS
0000598476

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 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 2018 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018.

§ 2.

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 452 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 4,61 %, Łączna liczba ważnych głosów – 452 500, w tym: Głosów „za” – 452 500 Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 6
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS
0000598476

w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Pieczykolan
- Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku
2018.

§ 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 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 405 000, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 44,86 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 185 000, w tym: Głosów „za” – 5 185 000, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 7
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS
0000598476

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w 2018 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018. -----

§ 2.

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 402 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 44,83 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 182 500, w tym: Głosów „za” – 5 182 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 8
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS
0000598476

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Sobkiewicz – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Pawłowi Sobkiewicz – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 405 000, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 44,86 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 185 000, w tym: Głosów „za” – 5 185 000, Głosów „przeciw” –

0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 9
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS
0000598476

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Siczek – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018.

§ 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 Grzegorzowi Siczek – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 405 000, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 44,86 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 185 000, w tym: Głosów „za” – 5 185 000, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 10
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS
0000598476

w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Kramer - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018.

§ 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 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 405 000, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 44,86 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 185 000, w tym: Głosów „za” – 5 185 000, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 11
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS
0000598476
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Rozmus – Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018.

§ 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 – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 405 000,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 44,86 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 185 000, w tym: Głosów „za” – 5 185 000, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 12
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS
0000598476

w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Skutnik - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018.

§ 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 Kamilowi Skutnik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 25 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 405 000, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 44,86 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 185 000, w tym: Głosów „za” – 5 185 000, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 13
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS
0000598476

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Wojno - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018.

§ 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 – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 roku do 25 czerwca 2018 roku. -----

§ 2.

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 405 000, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 44,86 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 185 000, w tym: Głosów „za” – 5 185 000, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 14
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS
0000598476

w sprawie powołania Pawła Zdzisława Sobkiewcz 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 Pana Pawła Zdzisława Sobkiewicz do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 2.

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 405 000,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 44,86 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 185 000, w tym: Głosów „za” – 5 185 000, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 15
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS
0000598476

w sprawie powołania Magdaleny Kramer 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 Panią Magdalenę Kramer do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 2.

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 405 000, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 44,86 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 185 000, w tym: Głosów „za” – 5 185 000, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 16
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS
0000598476

w sprawie powołania Kamila Skutnik 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 Pana Kamila Skutnik do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 2.

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

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

W tym miejscu, **Jakub Pieczykolan, oświadcza**, że korzystając z przysługującego na mocy par. 20 ust. 3 Statutu Spółki uprawnienia do wskazania dwóch członków Rady Nadzorczej **powołuje do składu Rady Nadzorczej** nowej kadencji następujące osoby: Pana Piotra Mariusza Rozmus ([REDACTED]) oraz Pana Grzegorza Siczek ([REDACTED]).-----

Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i na tym Zgromadzenie zostało zakończone. -----