

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołane na dzień 23 marca 2020 roku**

**Uchwała nr \_\_**

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 Nadzwyczajnego Walnego 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/-ią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uchwała o charakterze porządkowym.*

**Uchwała nr \_\_**

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 członków Komisji Skrutacyjnej

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 420 § 3 k.s.h., postanawia uchylić tajność głosowania przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

## § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uchwała o charakterze porządkowy.*

### **Uchwała nr \_\_**

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,
- 4/ pozostała działalność wydawnicza,
- 5/ produkcja gier i zabawek,
- 6/ działalność agencji reklamowych,
- 7/ działalność portali internetowych,
- 8/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami Internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 9/ działalność holdingów finansowych,
- 10/ działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,
- 11/ pozostałe formy udzielania kredytów,
- 12/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 13/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 14/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 15/ stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 16/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 17/ 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.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie działalności Spółki na działalność w zakresie wydawania i produkcji gier na wirtualną rzeczywistość (Virtual Reality - VR) oraz tworzenia aplikacji extended reality (XR). W związku z powyższym Zarząd Spółki proponuje zmianę firmy Spółki oraz zmianę Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały.*

**Uchwała nr \_\_**

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/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Zgodnie z postanowieniem §21 ust. 2 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy odwoływanie członków Rady Nadzorczej.*

**Uchwała nr \_\_**

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/Panią \_\_\_\_\_.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Zgodnie z postanowieniem §21 ust. 2 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie członków Rady Nadzorczej.*

### **Uchwała nr \_\_**

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 § 2<sup>1</sup> k.s.h., i który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

#### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Nowa strategia Spółki zakłada połączenie Spółki z PunkPirates sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie poprzez przeniesienie całego majątku PunkPirates sp. z o.o. na Spółkę.*

#### **Uchwała nr \_\_**

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.

*Uzasadnienie uchwały:*

*W dniu 18 lipca 2019 roku – wobec rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki Pani Anny Jarwińskiej – na podstawie §21 ust. 4 Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokooptowała do składu Rady Nadzorczej Panią Magdę Narczewską. Mając na względzie brzmienie §21 ust. 5 Statutu Spółki powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgro-*

*madzenie Spółki. Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie dokonanego przez Radę Nadzorczą powołania w drodze kooptacji.*

**Uchwała nr \_\_**

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 obrotowe, 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.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Zamieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki spowodowane jest poniesioną przez Spółkę stratą netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku oraz za trzy ostatnie lata obrotowe, która przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie art. 397 k.s.h. jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za uchwałą w sprawie dalszego istnienia Spółki.*