Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QUBICGAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 § 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Jakuba Pieczykolana.----------

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QUBICGAMES Spółka Akcyjna
z dnia 8 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach przyjmuje następujący porządek obrad: ----------

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał. ----------
4. Przyjęcie porządku obrad. ----------
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015. -----
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015. ----------
7. Podjęcie uchwał w sprawach: ----------
   1) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, ----------
   2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu QUBICGAMES S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, ----------
   3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,-
   4) podziału zysku za rok obrotowy 2015,------- ----------
   5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,----------
   6) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrybcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, ----------
   7) w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B, akcji serii C lub praw do akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii B, akcji serii C lub praw do akcji serii C,----------
   8) w sprawie uchylenia upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz

zmiany Statutu Spółki, ----------

9) w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie do § 31 ustępu 3,-------

10) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,----------

8. Wolne wnioski.----------
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------

Uchwała nr 3
z dnia 8 kwietnia 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności QubicGames S.A. (dawniej QubicGames sp. z o.o.) za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności QubicGames S.A. (dawniej QubicGames sp. z o.o.), sprawozdania finansowego QubicGames S.A. (dawniej QubicGames sp. z o.o.) za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach uchwala co następuje: ----------

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności QubicGames S.A. (dawniej QubicGames sp. z o.o.) za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności QubicGames S.A. (dawniej QubicGames sp. z o.o.), sprawozdania finansowego QubicGames S.A. (dawniej QubicGames sp. z o.o.) za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. ----------

§2.

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

Uchwała nr 4
z dnia 8 kwietnia 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności QubicGames S.A. (dawniej QubicGames sp. z o.o.) za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności QubicGames S.A. (dawniej QubicGames sp. z o.o.) za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ----------

§2.

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

Uchwała nr 5
z dnia 8 kwietnia 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego QubicGames S.A. (dawniej QubicGames sp. z o.o.) za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe QubicGames S.A. (dawniej QubicGames sp. z o.o.) za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z: ----------

1. wprowadzenia; ----------
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.558.097 zł (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych); ----------
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 85.124 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote); ----------
4. dodatkowych informacji i objaśnień. ----------

§2.

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

Uchwała nr 6
z dnia 8 kwietnia 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w kwocie 85.124 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote) przeznacza się na pokrycie strat z lat ubiegłych. ----------

§ 2.

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

Uchwała nr 7
z dnia 8 kwietnia 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu poprzednika prawnego QubicGames S.A., tj. QubicGames sp. z o.o. z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Pieczykolanowi - Prezesowi Zarządu poprzednika prawnego QubicGames S.A., tj. QubicGames sp. z o.o. - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ----------

§2.

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

Uchwała nr 8
z dnia 8 kwietnia 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach uchwala co następuje: ----------

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty 772.000 zł (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty nie większej niż 1.022.000 zł (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące złotych). ----------
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. ----------
3. Akcje serii C zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. ---------
4. Akcje serii C będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. ----------
5. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej zgodnie z art.431 § 2 pkt 3 k.s.h. mającej charakter oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu. ----------
6. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: ----------
   a) akcje serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; ----------
   b) akcje serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w

dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. ----------

7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do:
   a. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C, ----------
   b. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C, a także ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C, ----------
   c. dookreślenia wszystkich niezbędnych warunków subskrypcji akcji serii C,
   d. ustalenia zasad przydziału akcji serii C, ----------
   e. dokonania przydziału akcji serii C, ----------
   f. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii C, ----------
   g. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji otwartej. ----------
9. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. ----------

§2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości. ----------
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii C jest w pełni uzasadnione planami rozwojowymi Spółki, które to plany zakładają przede wszystkim wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) oraz pozyskanie strategicznych inwestorów, dzięki którym, zgodnie z założeniami Zarządu Spółki, pozyskane zostaną środki niezbędne do realizacji założonych celów emisji akcji serii C. ----------

§3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §8 ust.1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: ----------

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.022.000 zł (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące złotych) i dzieli się na:* ----------
   a) *780.000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą 1 (jedną) akcje przypadać będą 2 (dwa) głosy,* ----------
   b) *6.940.000 (sześć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,* ----------
   c) *nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.* ----------

§4.

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

Uchwała nr 9
z dnia 8 kwietnia 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B, akcji serii C lub praw do akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii B, akcji serii C lub praw do akcji serii C

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach uchwala co następuje: ----------

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii B, akcji serii C lub praw do akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). ----------
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii B, akcji serii C lub praw do akcji serii C Spółki. ----------
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: ----------
   a. wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C lub praw do akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), ----------
   b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii B, akcji serii C lub praw do akcji serii C Spółki. ----------
   c. dokonania dematerializacji akcji serii B, akcji serii C lub praw do akcji serii C Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii B, akcji serii C lub praw do akcji serii C Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. ---------

§ 2.

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

Uchwała nr 10
z dnia 8 kwietnia 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
w sprawie uchylenia upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach uchwala co następuje: ----------

§1.

Uchyla się dotychczasowe upoważnienie Zarządu Spółki do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki łącznie o kwotę nie większą niż 579.000 zł (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego, udzielone na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników QubicGames sp. z o.o. (poprzednika prawnego Spółki) z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie przekształcenia QubicGames sp. z o.o. w spółkę akcyjną. ----------

§2.

1. W związku z uchyleniem upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w §1 powyżej, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla treść §9 w brzmieniu: ----------

1. *Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 579.000 zł (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania Spółki do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania Spółki do rejestru.* ----------
2. *W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.* ---
3. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.* ----------
4. *Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru*

akcji w całości lub w części. ----------

2. W związku z uchyleniem §9 Statutu Spółki nadaje się kolejnym paragrafom (począwszy od §10 Statutu Spółki) nową numerację zaczynając odpowiednio od numeru 9. ----------
3. W związku ze zmianą numeracji w Statucie Spółki, o której mowa w ust. 2 powyżej, zmienia się treść §29 (po zmianie numeracji - §28) nadając mu nowe brzmienie: ----------
   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. ----------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. ----------

Uchwała nr 11
z dnia 8 kwietnia 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach uchwala co następuje: ----------

§1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 31 (po zmianie numeracji, o której mowa w ust. 2 uchwały numer 10 tego Zgromadzenia - § 30) po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu: ----------

„3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki lub w Warszawie.” ---

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. ----------

Uchwała nr 12
z dnia 8 kwietnia 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach, mając na uwadze zmiany Statutu Spółki dokonane przez obecne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego te zmiany. ---------