

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 subskrypcji 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
uchwała 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 uchwała 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
uchwała 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 poczynszy 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
uchwała 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
uchwała 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 uchyła 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 uchynieniem §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. -----