

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY QUBICGAMES S.A.**

UCHWAŁA nr 1
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____]%
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

UCHWAŁA nr 2
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 2 czerwca 2017 roku w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____]%
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

UCHWAŁA nr 3
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie § 26 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____]%
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

UCHWAŁA nr 4
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____]%
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

UCHWAŁA nr 5
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, składające się z:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4.767** tys. zł;
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie **794** tys. zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o **1.985** tys. zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.868** tys. zł;
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____]%
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

UCHWAŁA nr 6
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie pokrycia straty za rok 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 395 §2 pkt 2 i 348 §1 i §4 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 793.830 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści zł) pokryć zyskami przyszłych okresów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____]%
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

UCHWAŁA nr 7
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016.

§ 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 Jakubowi Pieczykolan – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____]%
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

UCHWAŁA nr 8
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie udzielenia absolutorium Radomirowi Woźniakowi - Członkowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2016.

§ 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 Radomirowi Woźniakowi - Człnkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____]%
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

UCHWAŁA nr 9
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Wojno – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.

§ 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 Andrzejowi Wojno – Przewodniczącemu Rady

Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____]%
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

UCHWAŁA nr 10
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016.

§ 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 Piotrowi Rozmus – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____]%
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

UCHWAŁA nr 11
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Rosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.

§ 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 Łukaszowi Rosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____]%
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

UCHWAŁA nr 12
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Gniadek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania obowiązków w roku 2016.

§ 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 Piotrowi Gniadek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2016 roku do 28 września 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____]%
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

UCHWAŁA nr 13
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie udzielenia absolutorium Erykowi Nyckowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.

§ 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 Erykowi Nyckowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2016 roku do 28 września 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____]%
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

UCHWAŁA nr 14
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie udzielenia absolutorium Magdzie Kramer - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2016.

§ 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 Pani Magdzie Kramer – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 28 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____]%
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

UCHWAŁA nr 15
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Mitan - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2016.

§ 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 Łukaszowi Mitan – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 28 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____]%
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]

Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

UCHWAŁA nr 16
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pawła Sobkiewicz do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie §20 ust. 6 i 7 Statutu Spółki niniejszym postanawia zatwierdzić kooptację Pana Pawła Sobkiewicz do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____]%
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

UCHWAŁA nr 17
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 odwołać ze składu Rady Nadzorczej .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____]%
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

UCHWAŁA nr 18
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 do składu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____]%
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

UCHWAŁA nr 19
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie Art. 392 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie(słownie.....)brutto
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za uczestnictwo w każdym posiedzeniu w kwocie (słownie:) brutto.

§2

Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wypłacane jest w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym i jest wypłacane z dołu do 10 -tego dnia każdego następnego miesiąca.

§3

Spółka pokrywa, poza wynagrodzeniem określonym niniejszą Uchwałą, koszty związane z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____]%
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

UCHWAŁA nr 20
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. w trybie art. 415 § 1 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1.

1. Dotychczasowe brzmienie § 12 Statutu zmienia się:

- **Nadaje się nowe brzmienie § 12 ust. 2:**
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

2. Dotychczasowe brzmienie § 13 Statutu zmienia się:

- **Nadaje się nowe brzmienie § 13 ust. 1:**
Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcję Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu lub Członków Zarządu.
- **Nadaje się nowe brzmienie § 13 ust. 2:**
Powołania na określoną funkcję w Zarządzie dokonuje Rada Nadzorcza.

3. Dotychczasowe brzmienie § 15 Statutu zmienia się:

- **Nadaje się nowe brzmienie § 15 ust. 1:**
Organizację i sposób działania Zarządu może określać regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

4. Dotychczasowe brzmienie § 16 Statutu zmienia się:

- **Nadaje się nowe brzmienie § 16:**
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.

5. Dotychczasowe brzmienie § 19 Statutu zmienia się:

- **Nadaje się nowe brzmienie § 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 2.000.000 zł (dwa miliony złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.

6. Dotychczasowe brzmienie § 20 Statutu zmienia się:

- **Nadaje się nowe brzmienie § 20 ust. 1:**
Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków.
- **Nadaje się nowe brzmienie § 20 ust. 2:**
Z zastrzeżeniem ust. 3 Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
- **Nadaje się nowe brzmienie § 20 ust. 3:**
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.

• **Nadaje się nowe brzmienie § 20 ust. 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, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia

7. Dotychczasowe brzmienie § 27 Statutu zmienia się:

• **Nadaje się nowe brzmienie § 27:**

Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać może wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

8. Dotychczasowe brzmienie § 28 Statutu zmienia się:

• **Nadaje się nowe brzmienie § 28:**

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.

9. Dotychczasowe brzmienie § 31 Statutu zmienia się:

• **Nadaje się nowe brzmienie § 31 ust. 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 ustawową większością kwalifikowaną.

10. Dotychczasowe brzmienie § 37 Statutu zmienia się:

• **Nadaje się nowe brzmienie § 37 ust. 3 pkt. 2:**

przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____]%
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]

UCHWAŁA nr 21
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [_____]
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [_____] %
Łączna liczba ważnych głosów – [_____], w tym:
Głosów „za” – [_____]
Głosów „przeciw” – [_____]
Głosów „wstrzymujących się” – [_____]