

PROJEKTOWANE ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI QUBICGAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W SIEDLCACH

Postanowienie Statutu	Jest	Projekt
§ 8 ust. 1	<p>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 982.000 zł (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na:</p> <p>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) akcję przypadać będą 2 (dwa) głosy,</p> <p>b) 6.940.000 (sześć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,</p> <p>c) 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”</p>	<p>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [●] zł ([●]) i dzieli się na:</p> <p>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) akcję przypadać będą 2 (dwa) głosy,</p> <p>b) 6.940.000 (sześć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,</p> <p>c) [●] ([●]) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”</p>
§ 9A	<p>1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 200.000,- zł (dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję do 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”) na następujących zasadach:</p> <p>a) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może zostać</p>	<p>1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 250.000 złotych (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Kapitał Docelowy”) na poniższych zasadach:</p> <p>a) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może zostać</p>

	<p>dokonane wyłącznie na potrzeby zaoferowania akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. członkom zarządu, kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki w ramach programu motywacyjnego, ii. inwestorom zainteresowanym inwestycją w Spółkę wybranym dowolnie przez Zarząd spośród osób trzecich („Inwestorzy”) oraz iii. partnerom biznesowym Spółki w ramach procesów akwizycji IP oraz podmiotów z branży gamingowej. <p>b) Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym ustępie;</p> <p>c) Uprawnienie Zarządu, określone w niniejszym ustępie wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki obejmującej przyznanie tego uprawnienia w rejestrze przedsiębiorców;</p> <p>d) Akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;</p> <p>e) Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;</p>	<p>dokonane wyłącznie na potrzeby zaoferowania akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Członkom zarządu, kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki w ramach programu motywacyjnego, ii. Inwestorom zainteresowanym inwestycją w Spółkę wybranym dowolnie przez Zarząd spośród osób trzecich („Inwestorzy”) oraz iii. Partnerom biznesowym Spółki w ramach procesów akwizycji IP oraz podmiotów z branży gamingowej. <p>b) Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym ustępie;</p> <p>c) Uprawnienie Zarządu, określone w niniejszym ustępie wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki obejmującej przyznanie tego uprawnienia w rejestrze przedsiębiorców;</p> <p>d) Akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;</p> <p>e) Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;</p>
--	--	--

	<p>f) Podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;</p> <p>g) Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone w całości lub części;</p> <p>h) Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:</p> <p>i. Przeprowadzenia emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami lub w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.20 - „Ustawa o Ofercie Publicznej”),</p> <p>ii. Ustalenia liczby akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii;</p> <p>iii. Określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo terminu</p>	<p>f) Podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;</p> <p>g) Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone w całości lub części.</p> <p>h) Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:</p> <p>i. Przeprowadzenia emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami lub w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”),</p> <p>ii. Ustalenia liczby akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii;</p> <p>iii. Określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo terminu zawarcia umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej,</p>
--	--	---

	<p>zawarcia umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej,</p> <ul style="list-style-type: none"> iv. Ustalenia ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego, v. Określenia podmiotów, do których kierowana będzie oferta objęcia akcji, vi. Określenia szczegółów procedury zawierania i treści umów o objęciu akcji, vii. Określenia od kiedy akcje poszczególnych emisji będą uczestniczyły w dywidendzie, viii. Ustalenia szczegółowych warunków przydziału akcji, ix. Ustalenia dnia lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone, x. Podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect. <p>2. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.</p>	<ul style="list-style-type: none"> iv. Ustalenia ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego, v. Określenia podmiotów, do których kierowana będzie oferta objęcia akcji, vi. Określenia szczegółów procedury zawierania i treści umów o objęciu akcji, vii. Określenia od kiedy akcje poszczególnych emisji będą uczestniczyły w dywidendzie, viii. Ustalenia szczegółowych warunków przydziału akcji, ix. Ustalenia dnia lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone, x. Podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect. <p>2. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.</p>
--	---	---