

**AKT NOTARIALNY**

Dnia ósmego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (08-04-2016) w budynku przy ulicy Katedralnej numer 16 w Siedlcach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **QUBICGAMES Spółka Akcyjna** z siedzibą w Siedlcach (adres: 08-110 Siedlce, ulica Katedralna numer 16, REGON 141229265, NIP: 8212515641), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000598476**, zwanej dalej „Spółka”. Przy tym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust 4 aa ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 5 kwietnia 2016 r., godz. 13:53:08, identyfikator wydruku: RP/598476/1/20160405135308 dotyczącą wyżej wymienionej Spółki. Z tego Zgromadzenia ja Krzysztof Buk notariusz w Warszawie, prowadzący swoją Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 16 lok. 6, spisałem protokół następującej treści:-----

**PROTOKÓŁ**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej**

§ 1- Zgodnie z art. 409 § 1 k.s.h. Zgromadzenie otworzył Andrzej Wojno jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2- Andrzej Wojno powitał Zgromadzonych oraz przystąpił do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono jedyną kandydaturę Jakuba Pieczykolana, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Poddano pod głosowanie uchwałę nr 1 w następującym brzmieniu:-----

**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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Andrzej Wojno stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.720.000 (siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy). Głosów „za” oddano 8.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym akcjonariusze dokonali wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Jakuba Pieczykolana.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, to jest **Jakuba Bartłomieja Pieczykolana**.

§ 3- Przewodniczący Zgromadzenia dokonał następujących czynności:-----

- 1) sporządził listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki QUBICGAMES S.A. w dniu 8 kwietnia 2016 r., podpisał ją i wyłożył do wglądu na czas Zgromadzenia,-----
- 2) stwierdził, że Spółka QUBICGAMES S.A. nie jest spółką publiczną, ----
- 3) stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze Spółki reprezentujący 100 % kapitału zakładowego, wynoszącego 772.000 zł, dzielącego się na 780.000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w taki sposób, że na jedną akcję serii A przypadają dwa głosy i 6.940.000 (sześć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, a zatem łączna liczba wszystkich głosów przypadająca na wszystkie akcje wynosi 8.500.000, -----
- 4) stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania ważnych uchwał, mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, gdyż cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 4- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 2 w następującym brzmieniu:-----

#### **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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.720.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.500.000. Głosów „za” oddano 8.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2. -----

**§ 5-** Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

1) -----

**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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.720.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %. Łączna liczba ważnych

głosów wyniosła 8.500.000. Głosów „za” oddano 8.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 3. -----

2)-----

**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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.720.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.500.000. Głosów „za” oddano 8.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 4. -----

3)-----

**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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.720.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.500.000. Głosów „za” oddano 8.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 5. -----

4)-----

**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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.720.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.500.000. Głosów „za” oddano 8.500.000, głosów „przeciw”

i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 6.-----

5) -----

**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. -----  
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.820.000 (trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 49,48 % (czterdzieści dziewięć całych i czterdzieści osiem setnych). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.820.000. Głosów „za” oddano 3.820.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 7. Jakub Pieczykolan nie brał udziału w tym głosowaniu.-----

6) -----

**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 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.720.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.500.000. Głosów „za” oddano 8.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 8.-----

7) -----

#### **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. -----  
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.720.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.500.000. Głosów „za” oddano 8.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 9.-----

8) -----

**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.

Uchyła 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 uchyceniem §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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.720.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.500.000. Głosów „za” oddano 8.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 10.-----

9) -----

**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  
uchwała 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 zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki lub w Warszawie.” -----

**§2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.720.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.500.000. Głosów „za” oddano 8.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 11.-----

10) -----

**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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.720.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.500.000. Głosów „za” oddano 8.500.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 12.-----

§ 6- Następnie Przewodniczący stwierdził, iż wobec wyczerpania porządku

obrad zamyka Zgromadzenie dołączając do Protokołu listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 7- Koszty tego aktu ponosi Spółka QUBICGAMES S.A.-----

§ 8- Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom. -----

§ 9- Pobrano: -----

- a) wynagrodzenia na podstawie § 3 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie 1416 zł (jeden tysiąc czterysta szesnaście złotych),-----
- b) podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej, na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie 325,68 zł (trzysta dwadzieścia pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), -----
- c) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, art. 3 ust. 1 pkt 2, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit b, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1240 zł (jeden tysiąc dwieście czterdzieści złotych), który pobrano od Spółki pod firmą QUBICGAMES S.A. z siedzibą w Siedlcach.-----

Pobrane powyżej koszty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany**