

AKT NOTARIALNY

W dniu 31.08.2020r. – trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku, notariusz w Siedlcach – Małgorzata Troszkiewicz, prowadząca Kancelarię Notarialną Siedlcach przy ulicy Piłsudskiego nr 7, w lokalu kancelarii sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Spółki QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach** (adres: 08-110 Siedlce, ul. Katedralna nr 16), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000598476, o treści następującej:-----

PROTOKÓŁ

§1. Zgromadzenie **otworzył** Paweł Zdzisław Sobkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oświadczając, że: na dzień dzisiejszy o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej w Siedlcach przy ulicy Piłsudskiego nr 7 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach.-----

Na **Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia** jednomyślnie w głosowaniu tajnym wybrany został / **Uchwała nr 1** /: PAWEŁ ZDZISŁAW SOBKIEWCZ,

Przewodniczący Zgromadzenia **stwierdził, że:**-----

- **Zgromadzenie dzisiejsze zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do** podejmowania uchwał, -----

- w Zgromadzeniu uczestniczą (osobiście) akcjonariusze dysponujący liczbą 3 955 000 akcji (na ogólną liczbę akcji w spółce 9 820 000) oraz liczbą 4 735 000 głosów.

Następnie po przedstawieniu projektów uchwał przez Przewodniczącego Zgromadzenia przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi uchwałami w następujący sposób: -----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,27 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 000, w tym: Głosów „za” – 4 735 000, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 2
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach przyjmuje następujący porządek obrad, ogłoszony w dniu 3 sierpnia 2020 roku, w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Pieczykolan - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,27 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 000, w tym: Głosów „za” – 4 735 000, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 3
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2019 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **13.334.782,86 zł**;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w kwocie **2.747.737,22 zł**;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **2.747.737,22 zł**; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **608.250,59 zł**; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,27 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 000, w tym: Głosów „za” – 4 735 000, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 4
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia podzielić zysk wypracowany w roku obrotowym 2019 w kwocie netto 2.747.737,22 zł (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych dwadzieścia dwa grosze) w następujący sposób:-----

- a. kwotę 157.755,46 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych,-----
- b. kwotę 219.818,98 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy zgodnie z art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych,-----
- c. kwotę 2.370.162,78 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy.---

§ 2.

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,27 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 000, w tym: Głosów „za” – 4 735 000, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 5
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2019 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2019 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019.-----

§ 2.

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 0,03 %, Łączna liczba ważnych głosów – 2 500, w tym: Głosów „za” – 2 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 6
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2.

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,27 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 000, w tym: Głosów „za” – 4 735 000, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 7
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w 2019 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.-----

§ 2.

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 952 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,25 %, Łączna liczba ważnych głosów – 4 732 500, w tym: Głosów „za” – 4 732 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 8
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Sobkiewicz – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Pawłowi Sobkiewicz – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2.

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,27 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 000, w tym: Głosów „za” – 4 735 000, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 9
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Siczek – Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Grzegorzowi Siczek – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2.

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,27 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 000, w tym: Głosów „za” – 4 735 000, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 10
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Kramer - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Magdalenie Kramer – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2.

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,27 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 000, w tym: Głosów „za” – 4 735 000, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 11
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2.

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,27 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 000, w tym: Głosów „za” – 4 735 000, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 12
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Skutnik - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Kamilowi Skutnik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2.

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,27 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 000, w tym: Głosów „za” – 4 735 000, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 13
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Zdzisława Sobkiewicza (PESEL [REDAKTED]).-----

§ 2

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,27 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 000, w tym: Głosów „za” – 4 735 000, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 14
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000598476
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Przewoźnika (PESEL [REDAKTED]).-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że Spółka dysponuje zgodą Andrzeja Przewoźnika na kandydowanie na funkcję członka Rady Nadzorczej.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,27 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 000, w tym: Głosów „za” – 4 735 000, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 15
z dnia 31 sierpnia 2020 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 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:-----

w § 23 Statutu ustęp 3 otrzymuje nowe następujące **brzmienie**: -----

„3.Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem), a w sprawach szczególnie pilnych 3 (trzy) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.”-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,27 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 000, w tym: Głosów „za” – 4 735 000, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 16
z dnia 31 sierpnia 2020 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 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 zmiany wprowadzonej w trakcie dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej odbyło się z zachowaniem regulacji przewidzianej w art. 413 Ksh.----

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i na tym Zgromadzenie zostało zakończone. -----

Do protokołu załączona zostaje lista obecności. -----