

Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
HubStyle S.A.
z 4 grudnia 2020 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Hubstyle S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia powołać przewodniczącego zgromadzenia w osobie Sebastiana Marcina Rudnickiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 21 187 159 akcji stanowiących 51,05 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 21 187 159 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 21 187 159 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
HubStyle S.A.
z 4 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Hubstyle S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad zgromadzenia: -----

- 1) otwarcie walnego zgromadzenia; -----
- 2) wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia; -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) przyjęcie porządku obrad; -----

- 5) podjęcie uchwały w sprawie połączenia Hubstyle S.A. z siedzibą w Warszawie z 3R Studio Mobile sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, podwyższenia kapitału zakładowego Hubstyle S.A. oraz w sprawie zmiany statutu Hubstyle S.A.;-----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;-----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka rady nadzorczej; -----
- 8) zamknięcie obrad zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 21 187 159 akcji stanowiących 51,05 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 21 187 159 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 21 187 159 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

HubStyle S.A.

z 4 grudnia 2020 r.

w sprawie połączenia Hubstyle S.A. z 3R Studio Mobile sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu,
podwyższenia kapitału zakładowego Hubstyle S.A. oraz w sprawie zmiany statutu Hubstyle S.A.

„Działając na podstawie art. 492 § 1 oraz art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), po zapoznaniu się z planem połączenia Hubstyle S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką 3R Studio Mobile sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 września 2020 r., zmienionego w dniu 30 października 2020 r., („Plan Połączenia”) wraz z załącznikami:-----

§ 1

Połączenie

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Hubstyle S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: „Spółka”), niniejszym uchwała połączenie Spółki jako Spółki Przejmującej ze spółką 3R Studio Mobile sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-848), przy ul. Długiej 4/9, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000461976, REGON: 302361566, NIP: 7811883818, (dalej także jako: „**Spółka Przejmowana**”). -----

2. Połączenie o którym mowa w ust. 1 powyżej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w zamian za nowo wyemitowane akcje zwykłe na okaziciela serii K, wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym i przyjętym przez zarządy łączących się spółek w dniu 28 września 2020 r., a następnie zmienionym w dniu 30 października 2020 r. -----
3. Wobec powyższego, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, a w szczególności na zasady dotyczące przyznania akcji Spółki wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz zmianę statutu Spółki związaną z połączeniem, o której mowa w § 3 poniżej. -----

§ 2

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

1. Wskutek połączenia, o którym mowa w § 1 powyżej, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, uchwała co następuje: kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 4 150 000,00 PLN (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 7 363 788,00 PLN (słownie: siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem 00/100 złotych) tj. o kwotę 3 213 788,00 PLN (słownie: trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem 00/100 złotych) w drodze emisji 32 137 880 (słownie: trzydzieści dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Połączeniowe**”). -----
2. Emisja Akcji Połączeniowych zostanie przeprowadzona na podstawie art. 494 § 4 KSH, w oparciu o szczegółowe postanowienia Planu Połączenia. Akcje Połączeniowe nie wymagają objęcia ani opłacenia przez wspólników Spółki Przejmowanej. -----
3. Akcje Połączeniowe zostaną przydzielone wspólnikom 3R Mobile Studio sp. z o. o. przy zastosowaniu następującego parytetu wymiany: -----

1 : 602,509924

gdzie „1” oznacza jeden udział 3R Studio Mobile sp. z o. o.

4. Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w dywidendzie Spółki począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r., tj. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r. Akcje Połączeniowe będą równe w prawach co do dywidendy i głosu. -----
5. Emisja akcji przeprowadzona zostanie w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt. 1) KSH) na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem. -----

§ 3

Zmiana statutu Spółki

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki, niniejszym wyraża zgodę na zmiany w statucie Hubstyle S.A. i tym samym uchwała jego zmiany w ten sposób, że: -----

1. § 1 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

Spółka jest prowadzona pod firmą 3R Games Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy 3R Games S.A.; -----

2. do § 2 ust. 1 statutu Spółki dodaje się punkty od 43) do 57) o następującym brzmieniu: ----

43) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z)-----

44) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z) -----

45) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z) -----

46) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)-----

47) Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z)-----

48) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z) -----

49) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z) -----

50) Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z)-----

51) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z) -----

52) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z) -----

53) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z)-----

54) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z) -----

55) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z) -----

56) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33) -----

57) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z); -----*

3. § 3 ust. 1 i 2 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

§ 3.

1. *Kapitał zakładowy wynosi 7 363 788,00 PLN (słownie: siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem 00/100 złotych) i dzieli się na 73.637.880 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji, o wartości 0,10 (dziesięć groszy) każda, w tym: -----*
 - a) *5.764.000 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----*
 - b) *18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B; -----*
 - c) *1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C; ---*
 - d) *8.549.046 (osiem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D; -----*
 - e) *2.417.912 (dwa miliony czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E; -----*
 - f) *2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G; -----*
 - g) *5.550.542 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii H; -----*
 - h) *6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I; -----*
 - i) *9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J;*
 - j) *32.137.880 (trzydzieści dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K. -----*
2. *Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki Nokaut Sp. z o.o. Akcje serii B i C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C. Akcje serii D i E wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 127 udziałów w spółce pod firmą Sugarfree sp. z o. o. (dawniej HubStyle sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479693. Akcje serii G, H, I, J wydane zostały w zamian za wkład pieniężny. Akcje serii K zostały pokryte w wyniku połączenia z majątku spółki 3R Studio Mobile sp. z o.o. -----*

§ 4

Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, mając na uwadze treść Planu Połączenia, wyraża zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. akcji serii K, wyemitowanych w związku z połączeniem ze spółką 3R Studio Mobile sp. z o.o. -----
2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia ww. akcji do obrotu. -----

§ 5

Upoważnienie dla rady nadzorczej

W związku ze zmianami statutu Spółki, o których mowa w § 3 uchwały, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki upoważnia radę nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Hubstyle S.A.-----

§ 6

Upoważnienie dla zarządu

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki upoważnia zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia 3R Studio Mobile sp. z o.o. z Hubstyle S.A.-----

§ 7

Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną i zmian w statucie Spółki w dniu odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 21 187 159 akcji stanowiących 51,05 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 21 187 159 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 21 187 159 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem – stosownie do § 2 ust. 4 statutu spółki – powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
HubStyle S.A.
z 4 grudnia 2020 r.
w sprawie dalszego istnienia spółki

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Hubstyle S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Hubstyle S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 21 187 159 akcji stanowiących 51,05 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 21 187 159 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 21 187 159 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
HubStyle S.A.
z 4 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Hubstyle S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 5 statutu spółki, powołuje do składu rady nadzorczej pana Własa Chorowca (w mianowniku: Włas Chorowiec).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 21 187 159 akcji stanowiących 51,05 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 21 187 159 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 21 187 159 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----