

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hubstyle S.A.
zwołane na dzień 4 grudnia 2020 roku

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hubstyle S.A.
z dnia 4 grudnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hubstyle S.A.
z dnia 4 grudnia 2020 roku
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.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hubstyle S.A.
zwołane na dzień 4 grudnia 2020 roku

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hubstyle S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 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:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hubstyle S.A.
zwołane na dzień 4 grudnia 2020 roku

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:
 1. *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 przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z)*
 - 49) *Reprodukcja 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;*

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hubstyle S.A.
zwołane na dzień 4 grudnia 2020 roku

- 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 Nokout 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 Sądowego.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hubstyle S.A.
zwołane na dzień 4 grudnia 2020 roku

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hubstyle S.A.
zwołane na dzień 4 grudnia 2020 roku

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hubstyle S.A.
z dnia 4 grudnia 2020 roku
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.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hubstyle S.A.
z dnia 4 grudnia 2020 roku
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 Panią/Pana [•], PESEL [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.