

Wykaz zmian statutu GAMEDUST S.A. z siedzibą w Poznaniu – dotychczas obowiązujące jego postanowienia oraz treść dokonanych zmian – przygotowany zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect":

1/ Dodanie do treści statutu Spółki artykułu 6a o brzmieniu następującym:

1. *Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 3.500.00,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia 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 upoważnienia 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 nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
4. *Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej. --*
5. *Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części."*

2/ Zmiana obowiązującego postanowienia artykułu 19 statutu Spółki o brzmieniu następującym:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Poznaniu lub w Łodzi lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

poprzez wykreślenie słów:

„lub w Łodzi”.

3/ Zmiana obowiązującego postanowienia art. 20 ustępu 1. statutu Spółki o brzmieniu następującym:

1. *Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność na Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentacyjnych, co najmniej 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi wyższych rygorów. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej.*
2. *Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania.*

poprzez wykreślenie słów:

25 proc. (dwadzieścia pięć procent)

i wpisanie w to miejsce słów:

15% (piętnaście procent)