

Wykaz zmian statutu Huckleberry Games 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 Statutu nowego postanowienia, oznaczonego jako „§9a”, w brzmieniu:

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 §4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

2/ Zmiana obowiązującego postanowienia §10 ust. 1 lit. b) Statutu o brzmieniu następującym:

260.001 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy jeden) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda

na następujące brzmienie:

260.001 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy jeden) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda

4/ Zmiana obowiązującego postanowienia §18 Statutu o brzmieniu następującym:

przedstawiciel Rady Nadzorczej

na następujące brzmienie:

przedstawiciel Rady Nadzorczej

5/ Zmiana obowiązującego postanowienia §19 ust. 1 Statutu o brzmieniu następującym:

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych w następujący sposób:

a) Osobiste prawo powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego przysługuje akcjonariuszowi Erne Ventures S.A., w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki;

b) Osobiste prawo powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej przysługuje akcjonariuszowi Patrykowi Borowskiemu, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki;

c) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki.

na następujące brzmienie:

1. *Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki.*

6/ Zmiana obowiązującego postanowienia §19 ust. 8a Statutu, poprzez wykreślenie słów:

Radcy Nadzorczej

i wpisanie w to miejsce słów:

Rady Nadzorczej

7/ Zmiana obowiązującego postanowienia §22 Statutu o brzmieniu następującym:

w siedzibie spółki w Warszawie

na następujące brzmienie:

w siedzibie Spółki lub w Warszawie