

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
QUBICGAMES S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 31.08.2020 r.**

Mocodawca (Akcjonariusz):

Imię i nazwisko lub nazwa:	
Adres zamieszkania/siedziby:	
Numer identyfikacyjny: (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)	
Ilość akcji:	
Dane kontaktowe: (adres e-mail i numeru telefonu)	

niniejszym ustanawia jako swojego pełnomocnika Panią/Pana:

Imię i nazwisko lub nazwa:	
Adres zamieszkania/siedziby:	
Numer identyfikacyjny: (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)	

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach „Walne Zgromadzenie”, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu i na rzecz Akcjonariusza z akcji zgodnie z poniższymi instrukcjami co do treści / wedle uznania Pełnomocnika głosowania w sprawie poszczególnych uchwał objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz we wszystkich innych sprawach, jakie mogą zostać prawidłowo wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki QubicGames S.A. zwołanego na dzień 31.08.2020 r. na godzinę 12:00, w Siedlcach w siedzibie Kancelarii Notarialnej Małgorzata Trozskiewicz, Agnieszka Szulepa przy ulicy Piłsudskiego 7.

Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zmiany treści proponowanych uchwał podczas Walnego Zgromadzenia, Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania w sprawie tych zmian według własnego uznania.

Pełnomocnik ma prawa udzielania dalszych pełnomocnictw:

TAK () NIE ()

UCHWAŁA nr 1
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 wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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 Jakobowi Pieczykolan - Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2019.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____