

AKT NOTARIALNY

W dniu 26.06.2024r. – dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku, notariusz w Siedlcach – Małgorzata Troszkiewicz, prowadząca Kancelarię Notarialną Siedlcach przy ulicy Piłsudskiego nr 7, w lokalu kancelarii sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Spółki QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach** (adres: 08-110 Siedlce, ul. Katedralna nr 16), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000598476, o treści następującej:-----

I.

PROTOKÓŁ

§1. Zgromadzenie **otworzył** Jakub Bartłomiej Pieczykolan – prezes zarządu spółki oświadczając, że: na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 w Kancelarii Notarialnej w Siedlcach przy ulicy Piłsudskiego nr 7 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach.-

Na **Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia** jednomyślnie (liczba głosów oddanych „za” 4 732 500 ” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”) w głosowaniu tajnym wybrana została / **Uchwała nr 1** /: ANNA PIECZYKOLAN,

Przewodnicząca Zgromadzenia **stwierdziła, że:**-----

- **Zgromadzenie dzisiejsze zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do** podejmowania uchwał, -----

- w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze dysponujący liczbą 3 952 500 akcji (na ogólną liczbę akcji w spółce 9 820 000) oraz liczbą 4 732 500 głosów.

Następnie po przedstawieniu projektów uchwał przez Przewodniczącą Zgromadzenia przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi uchwałami w następujący sposób: --

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 952 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,25 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 732 500 w tym: Głosów „za” – 4 732 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 2
z dnia 26 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. z
siedzibą w Siedlcach
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----
 - 1) Otwarcie obrad ZWZ;-----
 - 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ;-----
 - 3) Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
 - 4) Przyjęcie porządku obrad ZWZ;-----
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej;
 - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku;-----
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku;-----
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku;-----
 - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej QubicGames za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku;-----
 - 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej QubicGames w 2023 roku;-----
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Pieczykolan - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku

- obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku;-----
- 12) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku;--
 - 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;-----
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej;-----
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę akcji własnych;-----
 - 16) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
 - 17) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
 - 18) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
 - 19) Zamknięcie obrad ZWZ.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 952 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,25 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 732 500 w tym: Głosów „za” – 4 732 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach, postanawia odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 952 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,25 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 732 500 w tym: Głosów „za” – 4 732 500, Głosów „przeciw” – 0,

Głosów „wstrzymujących się” – 0) **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej:

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, składające się z:-----
 - a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
 - b) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 11.450.523,84 złote;
 - c) Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.280.716,59 złotych;--
 - d) Zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023;-----
 - e) Rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;-----
 - f) Dodatkowych informacji i objaśnień.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 952 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,25 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 732 500 w tym: Głosów „za” – 4 732 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 952 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,25 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 732 500 w tym: Głosów „za” – 4 732 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023
roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia pokryć stratę w wysokości 1.280.716,59 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset szesnaście 59/100) złotych za rok obrotowy

zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku z kapitału zapasowego.-----

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 952 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,25 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 732 500 w tym: Głosów „za” – 4 732 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej QubicGames za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej QubicGames za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej QubicGames za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, składające się z:-----
 - a) Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;--
 - b) Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 18.825.135,16 złotych;-----
 - c) Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 689.719,05 złotych; -----
 - d) Zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;-----
 - e) Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1

- stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;-----
- f) Dodatkowych informacji i objaśnień.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 952 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,25 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 732 500 w tym: Głosów „za” – 4 732 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej QubicGames za rok obrotowy zakończony
w dniu 31 grudnia 2023 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej QubicGames za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej QubicGames za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 452 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 4,61 %, łączna liczba ważnych głosów – 452 500 w tym: Głosów „za” – 452 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Pieczykolanowi – Prezesowi Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jakubowi Pieczykolanowi – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej ogłoszenia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 952 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,25 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 732 500 w tym: Głosów „za” – 4 732 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, postanawia zatwierdzić

sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku.-----

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 952 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,25 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 732 500 w tym: Głosów „za” – 4 732 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2024 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Przewoźnik –
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023
roku*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Andrzejowi Przewoźnik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 952 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,25 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 732 500 w tym: Głosów „za” – 4 732 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w
Siedlcach z dnia 26 czerwca 2024
roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Siczek –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023
roku*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Siczek – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 952 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,25 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 732 500 w tym: Głosów „za” – 4 732 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w
Siedlcach z dnia 26 czerwca 2024
roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Kramer – Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą QubicGames S.A. z

siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Pani Magdalenie Kramer – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.---

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 952 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,25 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 732 500 w tym: Głosów „za” – 4 732 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

QubicGames S.A. z siedzibą w

Siedlcach z dnia 26 czerwca 2024

roku

w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Skutnik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Kamilowi Skutnik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.---
-
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 952 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,25 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 732 500 w tym: Głosów „za” – 4 732 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w
Siedlcach z dnia 26 czerwca 2024
roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Michałowi Tafil –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jerzemu Michałowi Tafil – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 952 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,25 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 732 500 w tym: Głosów „za” – 4 732 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie § 28 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.-----
2. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.-
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 952 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,25 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 732 500 w tym: Głosów „za” – 4 732 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę QubicGames S.A. akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 KSH oraz § 9 Statutu Spółki postanawia jak poniżej:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 120 000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji własnych („**Akcje Własne**”) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które stanowią 1,222 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje zostały zdematerializowane, dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLQBCGM00018.-----
2. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę celem ich umorzenia na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki QubicGames S.A. z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki, zmienionej następnie uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki QubicGames S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki QubicGames S.A. z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki.-----

3. Akcje Własne zostały nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym wyłącznie z kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabycia Akcji Własnych na podstawie art. 348 § 1 KSH zgodnie z treścią uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki QubicGames S.A. z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki. Z tytułu nabycia Akcji Własnych Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę w średniej wysokości 1,956 zł (jeden złoty i dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcznych złotego) za jedną akcję, tj. łączne wynagrodzenie za Akcje Własne wyniosło 234 669,91 zł (dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy).-----
4. Umorzenie następuje bez wynagrodzenia, ze względu na fakt, iż umarżane są Akcje Własne.-----

§ 2

Wobec umorzenia Akcji Własnych, kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony z kwoty 982 000,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty 970 000,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), tj. o kwotę o wartości nominalnej umarżanych Akcji Własnych, tj. o kwotę 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych).-----

§ 3

1. Umorzenie Akcji Własnych następuje z chwilą rejestracji przez właściwy Sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z treścią odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
2. Na podstawie art. 360 § 1 pkt 2 KSH umorzenie Akcji Własnych nie wymaga przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 KSH.

§ 4

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 952 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,25 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 732 500 w tym: Głosów „za” – 4 732 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach, działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 KSH oraz § 9 Statutu Spółki:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 982.000 zł (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty 970 000,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), tj. o kwotę 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych).-----
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2024 roku uchwały nr 17 w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę QubicGames S.A. akcji własnych i dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do łącznej wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki po umorzeniu Akcji Własnych.-----
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez dobrowolne umorzenie 120 000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych) będących Akcjami Własnymi. Akcje zostały zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLQBCGM00018.-----

§ 2

1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje z chwilą rejestracji przez właściwy Sąd rejestrowy.-----
2. Zmiana Statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki nastąpi na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 952 500,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,25 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 732 500 w tym: Głosów „za” – 4 732 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki postanawia zmienić treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu brzmienie:----

„§ 8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 970 000,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:-----*
 - a) *780.000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję przypadać będą 2 (dwa) głosy,*
 - b) *6.940.000 (sześć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
 - c) *1 980 000,00 zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”-----*
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 952 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,25 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 732 500 w tym: Głosów „za” – 4 732 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w
Siedlcach z dnia 26 czerwca 2024
roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki postanawia wykreślić w całości dotychczasową treść § 9A Statutu Spółki i zastąpić ją treścią zgodnie z poniższym brzmieniem:-----

„§9A

1. *Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 250.000 złotych (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Kapitał Docelowy”) na poniższych zasadach:-----*
- a) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może zostać dokonane wyłącznie na potrzeby zaoferowania akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego:-----*
- i. Członkom zarządu, kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki w ramach programu motywacyjnego,-----*
- ii. Inwestorom zainteresowanym inwestycją w Spółkę wybranym dowolnie przez Zarząd spośród osób trzecich („Inwestorzy”) oraz*
- iii. Partnerom biznesowym Spółki w ramach procesów akwizycji IP oraz podmiotów z branży gamingowej.-----*
- b) Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym ustępie;-----*
- c) Uprawnienie Zarządu, określone w niniejszym ustępie wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki uchwalonej w dniu 26 czerwca 2024 roku;-----*
- d) Akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być*

- akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;-----*
- e) *Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;-----*
- f) *Podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;-----*
- g) *Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone w całości lub części.-----*
- h) *Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----*
- i. *Przeprowadzenia emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami lub w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”),-----*
 - ii. *Ustalenia liczby akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii;-----*
 - iii. *Określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo terminu zawarcia umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej;-----*
 - iv. *Ustalenia ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego;-----*
 - v. *Określenia podmiotów, do których kierowana będzie oferta objęcia akcji;-----*
 - vi. *Określenia szczegółów procedury zawierania i treści umów o objęciu akcji;-----*
 - vii. *Określenia od kiedy akcje poszczególnych emisji będą uczestniczyły w dywidendzie;-----*
 - viii. *Ustalenia szczegółowych warunków przydziału akcji;-----*
 - ix. *Ustalenia dnia lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone;-----*

- x. *Podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect.*-----
2. *Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 952 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,25 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 732 500 w tym: Głosów „za” – 4 732 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

QubicGames S.A. z siedzibą w

Siedlcach z dnia 26 czerwca 2024

roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkowi Zarządu odbyło się z zachowaniem regulacji przewidzianej w art. 413 Ksh.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i na tym Zgromadzenie zostało zakończone. -----

Do protokołu załączona zostaje lista obecności. -----

II.

§1. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

§2. Dokonana niniejszym aktem czynność winna zostać zgłoszona do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego a składając wniosek w postępowaniu rejestrowym, Wnioskodawca ma obowiązek podania we wniosku numeru wypisu aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.----

§3. Należne opłaty: -----

Wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie:----- 1 100,00 zł

powiększone o podatek VAT w stawce 23% na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie: -----253,00 zł

Wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości za 3 wypisów aktu notarialnego (w tym jeden do Repozytorium Elektronicznych Wypisów) pobrano: -----360,00 zł

powiększone o podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, zgodnie z wyżej powołaną ustawą w kwocie: ----- 82,80 zł

Łącznie pobrano kwotę:----- 1 795,80 zł

Czynności objęte niniejszym protokołem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, co wynika z treści art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale podpisy złożyły:

Anna Pieczykolan oraz notariusz

Małgorzata Troszkiewicz