

**FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
QUBICGAMES S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 R.**

Mocodawca (Akcjonariusz):

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

niniejszym ustanawia jako swojego pełnomocnika Panią/Pana:

Imię i nazwisko:	
Seria i numer dowodu osobistego/paszportu:	
Numer identyfikacyjny PESEL:	

**Zastrzeżenia:**

1. Niniejszy Formularz do głosowania dla pełnomocnika nie stanowi pełnomocnictwa, a jedynie udzieloną przez Akcjonariusza instrukcję do głosowania dla pełnomocnika. W celu ustanowienia pełnomocnika należy skorzystać z odpowiedniego formularza.
2. Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem „X”.
3. Niniejszy formularz nie został sporządzony celem weryfikacji sposobu głosowania przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.
4. **Poniżej przedstawione zostały projekty uchwał wraz z instrukcją od Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie sposobu głosowania.**
5. **W odniesieniu do danej uchwały podlegającej głosowaniu, należy znakiem [X] zaznaczyć odpowiednią rubrykę w zakresie wykonywania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuje się) bądź złożenia ewentualnego sprzeciwu.**
6. Wskazać należy, że:
  - a. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z dokumentu pełnomocnictwa;
  - b. Pełnomocnik może udzielić dalszego Pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym w przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania;
  - c. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza;
  - d. Jeżeli Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w zakresie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, jest zobowiązany do wpisania we właściwym polu ilości akcji/głosów.

- e. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
  - f. Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym ZWZ. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
7. Jeżeli Akcjonariusz głosuje odmiennie ze swoich akcji, zobowiązany jest określić liczbę akcji oddanych za danym wyborem. W przypadku niewskazania liczby akcji uznaje się, iż pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji Akcjonariusza.
  8. Formularz, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania. W odniesieniu do głosowania tajnego wypełniony formularz winien być traktowany jedynie jako instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika.
  9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje o oddaniu głosu poprzez użycie formularza. Formularz użyty w głosowaniu dołączony zostanie do księgi protokołów.
  10. Formularz wypełniony w sposób nieprawidłowy nie zostanie uwzględniony w danym głosowaniu oraz w jego wynikach.

**UCHWAŁA nr 1**  
**z dnia 30 czerwca 2022 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.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana \_\_\_\_\_.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 30 czerwca 2022 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.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach przyjmuje następujący porządek obrad, ogłoszony w dniu 3 czerwca 2022 roku, w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej QubicGames za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej QubicGames w 2021 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Pieczykolan - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 30 czerwca 2022 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 2021.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna 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 2021 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **14.003.408,40 zł**;
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie **224.699,52 zł**;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **224.699,52 zł**;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.127.347,02 zł**;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.**  
**wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000598476**  
*w sprawie rozpatrzenia i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna 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 2021 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.**  
**wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000598476**  
*w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk wypracowany w roku obrotowym 2021 w kwocie netto **224.699,52 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze) na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.**  
**wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000598476**  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej QubicGames za rok obrotowy 2021*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej QubicGames za rok 2021 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej QubicGames za rok 2021, składające się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **16.355.805,42 zł**;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zysk netto w kwocie **1.204.068,05 zł**;
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **1.204.068,05 zł**;
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **935.235,26 zł**;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.**  
**wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000598476**  
**w sprawie rozpatrzenia i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej QubicGames w 2021 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej QubicGames za rok 2021 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.**  
**wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000598476**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Pieczykolan - Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonywania obowiązków w roku 2021**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna 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 Jakubowi Pieczykolan – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 30 czerwca 2022 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 2021 roku.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna 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 2021, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 30 czerwca 2022 roku  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.**  
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  
pod numerem KRS 0000598476  
*w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Przewoźnik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna 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 za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 30 czerwca 2022 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 2021.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna 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 za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 30 czerwca 2022 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 2021.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna 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 za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 30 czerwca 2022 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 2021.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna 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 Piotrowi Rozmus – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2021 roku do 28 czerwca 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 30 czerwca 2022 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 2021.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna 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 za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.**  
**wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000598476**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Michałowi Tafil - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*  
*z wykonywania obowiązków w roku 2021.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna 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 za okres pełnienia funkcji od 28 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.**  
**wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000598476**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ..... (PESEL .....) na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA nr 17**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.**  
**wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000598476**  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ..... (PESEL .....) na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA nr 18**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.**  
**wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000598476**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ..... (PESEL ..... ) na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA nr 19**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.**  
**wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000598476**  
**w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie Art. 392 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych ) netto.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za uczestnictwo w każdym posiedzeniu w kwocie 1.000,00zł (słownie: tysiąc złotych ) netto a Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, jeśli zostanie wybrany, otrzymuje wynagrodzenie za uczestnictwo w każdym posiedzeniu w kwocie 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych ) netto.

§ 2

Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wypłacane jest w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym i jest wypłacane z dołu do 10 -tego dnia każdego następnego miesiąca.

§ 3

Spółka pokrywa, poza wynagrodzeniem określonym niniejszą Uchwałą, koszty związane z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

§ 4

Traci moc uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku.

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

**UCHWAŁA nr 20**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.**  
**Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców**  
**pod numerem KRS 0000598476**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8, art. 362 § 2, art. 393 pkt. 6), art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) w celu umorzenia, na następujących warunkach:

1. Łączna liczba nabytych Akcji Własnych nie przekroczy 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zdematerializowanych, dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, oznaczonych kodem PLQBCGM00018, co odpowiada nie więcej niż 5,09% kapitału zakładowego Spółki i nie więcej niż 4,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. Spółka może nabywać Akcje Własne w transakcjach na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje Własne będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
3. Minimalna wysokość zapłaty za jedną Akcję Własną w ramach upoważnienia wynosić będzie 1,25 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia pięć groszy).
4. Maksymalna wysokość zapłaty za jedną Akcję Własną w ramach upoważnienia wynosić będzie 8,00 zł (słownie: osiem złotych).

5. Nabywanie Akcji Własnych może następować na warunkach rynkowych, za cenę nie wyższą niż cena ostatniego niezależnego obrotu i cena najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje Własne nie będzie większa niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion).
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion) z przeznaczeniem na nabycie Akcji Własnych, na podstawie upoważnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawartego w niniejszej uchwale i sfinansowanie kosztów nabycia Akcji Własnych.
8. Utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa wyżej w ust. 7, następuje poprzez przeniesienie kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion) z kapitału zapasowego Spółki, która zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.
9. Celem nabycia Akcji Własnych będzie umorzenie, które nastąpi to w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki; umorzenie dokonane zostanie stosownie do art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, jako umorzenie dobrowolne.
10. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych zostaje udzielone na okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2023 r.
11. Zarząd, kierując się interesem Spółki może wedle własnego uznania:
  - (i) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych,
  - (ii) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części,
  - (iii) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały.

## § 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku.

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