

AKT NOTARIALNY

W dniu 26.06.2025r. – dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego 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 9 700 000) 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 – 40,75 %, 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 2025 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 2024 roku;-----
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku;-----
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku;-----
 - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej QubicGames za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku;-----
 - 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej QubicGames w 2024 roku;-----
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Pieczykolan - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku;-----
 - 12) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku;-----
 - 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;-----
 - 14) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;-----
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 - 16) 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 – 40,75 %, 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 2025 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 – 40,75 %, 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 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 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 2024 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 2024 roku, składające się z:-----

- a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
- b) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 10.445.860,60 złotych;-----
- c) Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.638.610,37 złotych;-----
- d) Zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 1.875.620,90 złotych;-----
- e) Rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego wzrost środków pieniężnych o kwotę 78.878,61 złotych;-----
- 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 – 40,75 %, 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 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 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 2024 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 2024 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 – 40,75 %, 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 2025 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 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 1 638 610,37 zł (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych trzydzieści siedem groszy) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 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 – 40,75 %, 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 2025 roku

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej QubicGames za rok obrotowy zakończony w dniu
31 grudnia 2024 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 2024 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 2024 roku, składające się z:-----
 - a) Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 - b) Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 17.558.879,17 złotych;-----
 - c) Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.713.267,22 złotych;-----
 - d) Zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 1.950.277,75 złotych;-----
 - e) Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego wzrost środków pieniężnych o kwotę 286.450,32 złotych;-----
 - 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 – 40,75 %, 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 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej QubicGames za rok obrotowy zakończony
w dniu 31 grudnia 2024 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 2024 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 2024 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 – 4,66 %, 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 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Pieczykolanowi – Prezesowi
Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 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

Spółkę 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 2024 roku.-----

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 952 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,75 %, 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 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024
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 2024 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 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 – 40,75 %, 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 2025

roku

***w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Przewoźnik –
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024
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 2024 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 – 40,75 %, 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 2025

roku

***w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Siczek –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024
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 2024 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 – 40,75 %, 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 2025
roku

w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Kramer – Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 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 2024 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 – 40,75 %, 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 2025

roku

*w sprawie udzielenia absolutorium **Kamilowi Skutnik** – Członkowi*

Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku

obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 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 2024 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 – 40,75 %, 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 2025

roku

*w sprawie udzielenia absolutorium **Jerzemu Michałowi Tafil** –*

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków

w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 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 2024 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 – 40,75 %, 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. 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 Andrzeja Przewoźnik, PESEL [REDACTED] na nową kadencję.-----
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 – 40,75 %, 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach

z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. 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 Kamila Skutnika, PESEL [REDACTED] na nową kadencję.-----
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 – 40,75 %, 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. 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 Panią Magdalenę Kramer, PESEL [REDACTED] na nową kadencję.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Spółka dysponuje zgodą wyżej wymienionych osób powołanych do składu Rady Nadzorczej na ich kandydowanie na funkcję członka Rady Nadzorczej.-----

W tym miejscu Jakub Bartłomiej Pieczykolan oświadczył, że dysponując uprawnieniem wynikającym z par. 20 ust.3 Statutu Spółki powołuje: Jerzego Michała Tafiła, PESEL [REDACTED] oraz Grzegorza Siczek, PESEL [REDACTED]

██████████ na członków Rady Nadzorczej Spółki zapewniając jednocześnie, że posiada ich zgodę na kandydowanie.-----

Wymaganą większością głosów (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 952 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,75 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 732 500 w tym: Głosów „za” – 4 280 000, Głosów „przeciw” – 452 500, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą QubicGames S.A. 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 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) netto.-----
 - 2) Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za uczestnictwo w każdym posiedzeniu w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden 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 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. z dnia 30 czerwca 2022 roku.-----
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 roku.-----

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/odpisów aktu notarialnego

pobrano: -----270,00 zł

powiększone o podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, zgodnie z wyżej powołaną ustawą w kwocie: ----- 62,10 zł

Łącznie pobrano kwotę:----- 1 685,10 zł

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

Na oryginale podpisy złożyli

Anna Pieczykolan i Notariusz Małgorzata Troszkiewicz