

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI QUBICGAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W SIEDLCACH
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2025 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera [●].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 26 czerwca 2025 roku
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.

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.

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.

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.

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 (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziesięć 37/100) złotych za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku z zysków w kolejnych latach.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.

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.

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 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 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 i art. 382 § 3¹ 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.

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.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**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.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**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.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**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 pod firmą 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/Panią (PESEL) na nową kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**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 pod firmą 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/Panią (PESEL) na nową kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**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 pod firmą 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/Panią (PESEL) na nową kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**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 zł (słownie: złotych) netto.
- 2) Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za uczestnictwo w każdym posiedzeniu w kwocie zł (słownie: złotych) netto, a Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, jeśli zostanie wybrany, otrzymuje wynagrodzenie za uczestnictwo w każdym posiedzeniu w kwocie zł (słownie: 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.