

**FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI POD FIRMĄ QUBICGAMES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SIEDLCACH  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2025 R.**

**I. DANE AKCJONARIUSZA**

Imię i nazwisko lub nazwa:	
Adres:	
Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL; w przypadku innych akcjonariuszy nr KRS lub inny numer rejestrowy):	
Liczba akcji:	
Dane Rejestrowe Podmiotu Zagranicznego:	
e-mail:	

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię:	
Nazwisko:	
Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:	
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**  
**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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**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 roku 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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				

Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**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 § 3<sup>1</sup> 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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				



Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				

Treść sprzeciwu:

**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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				