

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI QUBICGAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W SIEDLCACH
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2026 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 29 czerwca 2026 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 29 czerwca 2026 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 2025 roku;
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku;
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku;
 - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej QubicGames za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku;
 - 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej QubicGames w 2025 roku;
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Pieczykolan - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku;
 - 12) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku;
 - 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025;

- 14) 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 29 czerwca 2026 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 29 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 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 2025 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 2025 roku, składające się z:
 - a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
 - b) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 8.327.926,73 złotych;
 - c) Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie 84.351,14 złotych;
 - d) Zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 84.351,14 złotych;
 - e) Rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 311.086,89 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 29 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 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 2025 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 2025 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 29 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 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 84.351,14 (osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden 14/100) złotych za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 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 29 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej QubicGames
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 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 2025 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 2025 roku, składające się z:
 - a) Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 - b) Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 16.575.225,94 złotych;
 - c) Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie 411.278,28 złotych;

- d) Zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 411.278,28 złotych;
 - e) Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego wzrost środków pieniężnych o kwotę 1.380.289,09 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 29 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej QubicGames
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 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 2025 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 2025 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 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Pieczykolanowi - Prezesowi Zarządu
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 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 2025 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 29 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 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 2025 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Andrzejowi Przewoźnik - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 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 2025 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 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Grzegorzowi Siczek - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 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 2025 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 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Magdalenie Kramer - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

**z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 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 2025 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 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Kamilowi Skutnik - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 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 2025 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 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Jerzemu Michałowi Tafil - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 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 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.