

AKT NOTARIALNY

W dniu 27.06.2023r. – dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego 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” 4 735 500 ” 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 3 955 500 akcji (na ogólną liczbę akcji w spółce 9 820 000) oraz liczbą 4 735 500 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 – 3 955 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,28 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 500 w tym: Głosów „za” – 4 735 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 2
z dnia 27 czerwca 2023 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:-----
 - a) Otwarcie obrad ZWZ;-----
 - b) Wybór Przewodniczącego ZWZ;-----
 - c) Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
 - d) Przyjęcie porządku obrad ZWZ;-----
 - e) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;-----
 - f) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku;-----
 - g) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022;
 - h) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej QubicGames za rok obrotowy 2022;-----
 - i) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej QubicGames w 2022 roku;-----
 - j) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Pieczykolan - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;-----
 - k) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022;-----
 - l) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;-----

- m) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki;-----
 - n) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
 - o) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
 - p) Zamknięcie obrad.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,28 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 500 w tym: Głosów „za” – 4 735 500, 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 27 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022

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 2022 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 2022 roku, składające się z:-----
 - a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
 - b) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 11.396.795,65 (jedenaście milionów

trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć 65/100) złotych;-----

- c) Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie 2.300.823,31 (dwa miliony trzysta tysięcy osiemset dwadzieścia trzy 31/100) złote;-----
 - d) Zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.300.823,31 (dwa miliony trzysta tysięcy osiemset dwadzieścia trzy 31/100) złote;-----
 - e) Rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 126.870,61 (sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt 61/100) złotych;-----
 - f) Dodatkowych informacji i objaśnień.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,28 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 500 w tym: Głosów „za” – 4 735 500, 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 27 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2022 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 2022 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.-----
- 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,28 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 500 w tym: Głosów „za” – 4 735 500, 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 27 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

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 2.300.823,31 (dwa miliony trzysta tysięcy osiemset dwadzieścia trzy 31/100) złote za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. z zysków w kolejnych latach.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,28 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 500 w tym: Głosów „za” – 4 735 500, 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 27 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej QubicGames za rok obrotowy 2022

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 2022 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 2022 roku, składające się z:-----
- a) Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 - b) Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 14.713.141,72 (czternaście milionów siedemset trzynaście tysięcy sto czterdzieści jeden 72/100) złotych;-----
 - c) Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie 3.490.781,07 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden 07/100) złotych;-----
 - d) Zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.490.781,07 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden 07/100) złotych;-----
 - e) Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 362.679,36 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć 36/100) złotych;-----
 - f) Dodatkowych informacji i objaśnień.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,28 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 500 w tym: Głosów „za” – 4 735 500, 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 27 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej QubicGames
w 2022 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 2022 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 2022.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 455 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 4,64 %, Łączna liczba ważnych głosów – 455 500, w tym: Głosów „za” – 455 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

**UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Pieczykolanowi – Prezesowi
Zarządu
z wykonywania obowiązków w roku 2022**

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 ust.1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jakubowi Pieczykolanowi – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,28 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 500 w tym: Głosów „za” – 4 735 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2022**

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 za rok obrotowy 2022, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,28 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 500 w tym: Głosów „za” – 4 735 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **tajnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Andrzejowi Przewoźnik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w 2022 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 za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,28 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 500 w tym: Głosów „za” – 4 735 500, 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 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Grzegorzowi Siczek – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w 2022 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 za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,28 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 500 w tym: Głosów „za” – 4 735 500, 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 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Magdalenie Kramer – Członkowi Radzie Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w 2022 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 za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,28 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 500 w tym: Głosów „za” – 4 735 500, 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 27 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium
Kamilowi Skutnik – Członkowi Radzie Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w 2022 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 za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,28 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 500 w tym: Głosów „za” – 4 735 500, 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 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Jerzemu Michałowi Tafil – Członkowi Radzie Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w 2022 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 za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 500,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,28 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 500 w tym: Głosów „za” – 4 735 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu
do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego
w celu nabycia akcji własnych Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach postanawia zmienić podjętą uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki poprzez nadanie jej poniższego brzmienia:-----

„§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 1.000.000 (słownie: jeden milion) 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 10,18% kapitału zakładowego Spółki i nie więcej niż 9,43% 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 1,00 zł (słownie: jeden złoty). -----
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 1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) 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 1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) 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 2024 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.”-----

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

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,28 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 500 w tym: Głosów „za” – 4 735 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić § 16 Statutu Spółki poprzez nadanie mu brzmienia:-----

„§ 16

- 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.-----*
- 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są samodzielnie Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu albo dwóch członków Zarządu działających łącznie, albo jeden członek Zarządu działający łącznie z jednym z prokurentów łącznych.”-----*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,28 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 500 w tym: Głosów „za” – 4 735 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany § 18 Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić § 18 Statutu Spółki poprzez oznaczenie dotychczasowej treści jako ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o treści poniżej:-----

„§ 18

2. *Wylacza się obowiązki informacyjne Zarządu, o których mowa w art. 380^l § 1 pkt 4 i 5, art. 380^l § 2 oraz art. 380^l § 3 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych.*”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,28 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 500 w tym: Głosów „za” – 4 735 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić § 19 pkt 4 Statutu Spółki poprzez nadanie mu brzmienia:

„§ 19

4/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę transakcji, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby (niebędącej spółką zależną lub powiązaną) w okresie jednego roku obrotowego o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych, chyba że zawarcie takich/ej transakcji zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki, z uwzględnieniem punktu 5 poniżej.”-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,28 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 500 w tym: Głosów „za” – 4 735 500, Głosów „przeciw” – 0, 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 27 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia dodać do § 19 Statutu Spółki kolejny punkt 5/ Statutu Spółki o brzmieniu:-----

„§ 19

5/ udzielenie zgody na zawarcie przez Spółkę transakcji ze spółką zależną lub powiązaną, o której mowa w art. 384¹ Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli wartość transakcji zawartych z tą samą spółką zależną lub powiązaną w ciągu jednego roku obrotowego przekracza kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych).”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 500,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,28 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 500 w tym: Głosów „za” – 4 735 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany § 22 Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić § 22 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu brzmienia:-----

„§ 22

1. *Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.*-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,28 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 500 w tym: Głosów „za” – 4 735 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić § 26 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu brzmienia:

„§ 26

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania za każdy kolejny rok obrotowy.

Sprawozdanie zawiera co najmniej: -----

1/ wyniki ocen sprawozdań zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za każdy kolejny rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; -----

2/ ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego; -----

3/ ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu Spółek Handlowych z zastrzeżeniem postanowień Statutu; -----

4/ ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień żądanych w trybie wskazanym w art. 382 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych; -----

5/ informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie wskazanym w art. 382¹ Kodeksu Spółek Handlowych.”-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,28 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 500 w tym: Głosów „za” – 4 735 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany § 37 Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić § 37 ust. 3 Statutu Spółki poprzez nadanie mu brzmienia:-----

„§ 37

3. *Budżet Spółki sporządza Zarząd.*-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Jednomyślnie (Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 955 500, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,28 %, łączna liczba ważnych głosów – 4 735 500 w tym: Głosów „za” – 4 735 500, Głosów „przeciw” – 0, Głosów „wstrzymujących się” – 0) w głosowaniu **jawnym**, powzięto uchwałę o treści następującej: -----

UCHWAŁA nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej 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 aktu notarialnego (w tym jeden do Repozytorium Elektronicznych Wypisów) na 20 stronach pobrano: -----360,00 zł powiększone o podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, zgodnie z wyżej

powołaną ustawą w kwocie: ----- 82,80zł

Łącznie pobrano kwotę:----- 1 795,80 zł

Czynności objęte niniejszym protokołem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, co wynika z treści art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.-----

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

Na oryginale podpisy złożyli:

Przewodniczący Zgromadzenia

oraz Notariusz