

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„CUBE.ITG spółka akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Pawła Witkiewicza. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.837.656 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.837.656/8.434.247 części, to jest 45,50% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.837.656 ważnych głosów; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy: -----
- za: 3.837.656, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0.-----

Sebastian Bogusławski stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„CUBE.ITG spółka akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie stwierdzenia zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 03 czerwca 2015 roku, to jest: -----

1. Otwarcie obrad;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----
4. Sporządzenie listy obecności;-----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014 oraz przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji, systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla CUBE.ITG S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----
7. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku; -----
8. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku; -----

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczanie zysku Spółki za 2014 rok; -----
10. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku; -----
11. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2014; -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w 2014 roku;-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki; -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4 Statutu Spółki; -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;-----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.837.656 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.837.656/8.434.247 części, to jest 45,50% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.837.656 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 3.837.656, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„CUBE.ITG spółka akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku oraz przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny: sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku, a także zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 roku.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny:-----

- a. sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku; -----
- b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku; oraz -----
- c. wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 rok; -----

d. zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.837.656 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.837.656/8.434.247 części, to jest 45,50% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.837.656 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 3.837.656, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„CUBE.ITG spółka akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia

2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po uprzednim: -----

a) rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 (**„Sprawozdanie Finansowe”**); -----

- b) zapoznaniu się z wynikami badań Sprawozdania Finansowego Spółki zawartymi w raporcie i opinii biegłego rewidenta; -----
- c) zapoznaniu się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny Sprawozdania Finansowego Spółki; -----
- postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku obejmujące: -----
- a) zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku wskazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę PLN 139.806.000,00 (sto trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześć tysięcy złotych); -----
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości PLN 3.075.000,00 (trzy miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); -----
- c) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę PLN 2.281.000,00 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych); -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę PLN 3.069.000,00 (trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.837.656 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.837.656/8.434.247 części, to jest 45,50% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.837.656 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 3.837.656, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„CUBE.ITG spółka akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku

do dnia 31 grudnia 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku (**„Sprawozdanie Zarządu”**) postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.837.656 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.837.656/8.434.247 części, to jest 45,50% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.837.656 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 3.837.656, -----
- przeciw: 0, -----

- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„CUBE.ITG spółka akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i oceną tego wniosku dokonana przez Radę Nadzorczą, w przedmiocie podziału zysku powstałego w roku obrotowym 2014, postanawia zysk netto za rok 2014 w wysokości PLN 3.074.228,95 (trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych 95/100 groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.837.656 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.837.656/8.434.247 części, to jest 45,50% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.837.656 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 3.837.656, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„CUBE.ITG spółka akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395§ 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku („Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej”) postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.837.656 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.837.656/8.434.247 części, to jest 45,50% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.837.656 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 3.837.656, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„CUBE.ITG spółka akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31
grudnia 2014 roku*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395§ 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po uprzednim: -----

- a. rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres od 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku (**„Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”**);-----
 - b. zapoznaniu się z wynikami badań Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego zawartymi w raporcie i opinii biegłego rewidenta; -----
 - c. zapoznaniu się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego;-----
- postanawia zatwierdzić Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.837.656 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.837.656/8.434.247 części, to jest 45,50% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.837.656 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 3.837.656, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„CUBE.ITG spółka akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Arturowi Leda z wykonania
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 roku*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Adamowi Arturowi Leda absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.837.656 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.837.656/8.434.247 części, to jest 45,50% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.837.656 ważnych głosów; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 3.226.274, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 611.382. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„CUBE.ITG spółka akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kujawie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki i Prezesa Zarządu Spółki w 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Jackowi Kujawie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku oraz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.736.026 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.736.026/8.434.247 części, to jest 44,30% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.736.026 ważnych głosów; akcjonariusz Jacek Kujawa, którego ta uchwała dotyczy, nie brał udziału w głosowaniu; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 3.736.026, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„CUBE.ITG spółka akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wojciechowi Witkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Pawłowi Wojciechowi Witkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 2.581.477 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 2.581.477/8.434.247 części, to jest 30,61 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 2.581.477 ważnych głosów; akcjonariusz Paweł Witkiewicz, którego ta uchwała dotyczy, nie brał udziału w głosowaniu; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy:
- za: 2.581.477, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„CUBE.ITG spółka akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Zachwieja z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Arkadiuszowi Zachwieja absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 16 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.837.656 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.837.656/8.434.247 części, to jest 45,50% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.837.656 ważnych głosów; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy: -----
- za: 3.837.656, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„CUBE.ITG spółka akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ciepłemu z wykonania przez
niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 roku*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Piotrowi Ciepłemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 16 kwietnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.837.656 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.837.656/8.434.247 części, to jest 45,50% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.837.656 ważnych głosów; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 3.226.274, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 611.382. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„CUBE.ITG spółka akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Bogusławskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.226.274 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.226.274/8.434.247 części, to jest 38,25% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.226.274 ważnych głosów; akcjonariusz Sebastian Bogusławski, którego ta uchwała dotyczy, nie brał udziału w głosowaniu; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 3.226.274, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„CUBE.ITG spółka akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Hańko z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Marcinowi Hańko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.837.656 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.837.656/8.434.247 części, to jest 45,50% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.837.656 ważnych głosów; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 3.837.656, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„CUBE.ITG spółka akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Michnickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Marcinowi Michnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.837.656 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.837.656/8.434.247 części, to jest 45,50% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.837.656 ważnych głosów; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 3.837.656, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„CUBE.ITG spółka akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Chłoń z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Sławomirowi Chłoń absolutorium z

wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.837.656 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.837.656/8.434.247 części, to jest 45,50% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.837.656 ważnych głosów; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 3.837.656, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„CUBE.ITG spółka akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.837.656 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.837.656/8.434.247 części, to jest 45,50% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.837.656 ważnych głosów; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 3.837.656, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„CUBE.ITG spółka akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stępień z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Krzysztofowi Stępień absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 14 sierpnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.837.656 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.837.656/8.434.247 części, to jest

45,50% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.837.656 ważnych głosów; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 3.837.656, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„CUBE.ITG spółka akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Antonowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Piotrowi Antonowicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 14 sierpnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.837.656 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.837.656/8.434.247 części, to jest 45,50% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.837.656 ważnych głosów; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 3.837.656, -----

- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„CUBE.ITG spółka akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Milewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Michałowi Milewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 14 sierpnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.837.656 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.837.656/8.434.247 części, to jest 45,50% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.837.656 ważnych głosów; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 3.837.656, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„CUBE.ITG spółka akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Noga z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Marianowi Noga absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 05 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.837.656 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.837.656/8.434.247 części, to jest 45,50% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.837.656 ważnych głosów; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 3.837.656, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„CUBE.ITG spółka akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki

Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§1

Postanawia się zmienić Statut Spółki nadając § 2 Statutu Spółki następujące brzmienie: -----

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji niniejszej Uchwały w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.837.656 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.837.656/8.434.247 części, to jest 45,50% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.837.656 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 3.837.656, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„CUBE.ITG spółka akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki

Działając na podstawie art.430 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 ust.1 lit. g) oraz h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Postanawia się zmienić Statut Spółki nadając § 4 Statutu Spółki następujące brzmienie: -----

„§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z;-----
- 2) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji - 18;-----
- 3) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - 26;-----
- 4) Produkcja urządzeń elektrycznych - 27; -----
- 5) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana - 28;-----
- 6) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń - 33; -----
- 7) Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków - 41;-----
- 8) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - 42;-----
- 9) Roboty budowlane specjalistyczne - 43;-----
- 10) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - 45; -----
- 11) Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - 46;-----
- 12) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - 47; -----

- 13) Telekomunikacja - 61;-----
 - 14) Działalność związana z oprogramowaniem - 62.01.Z;-----
 - 15) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - 62.02.Z;-----
 - 16) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - 62.03.Z;-
 - 17) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z;-----
 - 18) Działalność usługowa w zakresie informacji - 63;-----
 - 19) Pozostałe pośrednictwo pieniężne - 64.19.Z;-----
 - 20) Pozostałe formy udzielania kredytów - 64.92.Z;-----
 - 21) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 64.99.Z;-----
 - 22) Pozostała działalność usługowa wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 66.19.Z;-----
 - 23) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - 68;-----
 - 24) Działalność rachunkowo-księgowa – 69.2;-----
 - 25) Działalność firm centralnych (head offices) - 70.1;-----
 - 26) Doradztwo związane z zarządzaniem – 70.2;-----
 - 27) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne - 71;
 - 28) Badania naukowe i prace rozwojowe - 72;-----
 - 29) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 74;-----
 - 30) Wynajem i dzierżawa - 77;-----
 - 31) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – 82.1;-----
 - 32) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga

zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji niniejszej Uchwały w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.837.656 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.837.656/8.434.247 części, to jest 45,50% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.837.656 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 3.837.656, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„CUBE.ITG spółka akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„Statut Spółki Akcyjnej CUBE.ITG

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: **CUBE.ITG Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać skróconej nazwy **CUBE.ITG S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z; -----
 - 2) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji - 18; -----
 - 3) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - 26;-----

- 4) *Produkcja urządzeń elektrycznych - 27;-----*
- 5) *Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana - 28;-----*
- 6) *Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń - 33;-----*
- 7) *Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków - 41;-----*
- 8) *Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - 42;-----*
- 9) *Roboty budowlane specjalistyczne - 43;-----*
- 10) *Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - 45;-----*
- 11) *Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - 46;-----*
- 12) *Handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - 47;-----*
- 13) *Telekomunikacja - 61;-----*
- 14) *Działalność związana z oprogramowaniem - 62.01.Z;-----*
- 15) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - 62.02.Z;-----*
- 16) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - 62.03.Z;-----*
- 17) *pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z;-----*
- 18) *Działalność usługowa w zakresie informacji - 63;-----*
- 19) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne - 64.19.Z;-----*
- 20) *Pozostałe formy udzielania kredytów - 64.92.Z;-----*
- 21) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych - 64.99.Z;-----*
- 22) *Pozostała działalność usługowa wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych - 66.19.Z;-----*
- 23) *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - 68;-----*
- 24) *Działalność rachunkowo-księgowa - 69.2;-----*
- 25) *Działalność firm centralnych (head offices) - 70.1;-----*

- 26) Doradztwo związane z zarządzaniem – 70.2;-----
- 27) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne - 71; -----
- 28) Badania naukowe i prace rozwojowe - 72;-----
- 29) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 74;-----
- 30) Wynajem i dzierżawa - 77; -----
- 31) Działalność związana z administracyjną obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – 82.1; -----
- 32) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B.-----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. -----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.868.494,00 (szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 8.434.247 (osiem milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści siedem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda, w tym: -----

- a) 7.679.447 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A 1, -----
- b) 754.800 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B 1.". -----
- 2. (skreślony).-----
- 3. (skreślony).-----
- 4. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----
- 5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. -----
- 6. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek handlowych. -----
- 7. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia. -----
- 8. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
- 9. Akcje niezdematerializowane mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----

§ 6 a

- 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 5.641.106 zł (pięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy sto sześć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.820.553 (dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy). -----
- 2. Objęcie nowych akcji będzie następowało w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcje prywatne).-----

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
4. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd do wysokości określonej w ust. 1 powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady niepieniężne.-----
6. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w ust. 1 powyżej, a w szczególności:-----
 - a) ustali liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,-----
 - b) ustali listy osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje akcji,-----
 - c) ustali ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji,-----
 - d) ustali szczegółowe warunki przydziału akcji,-----
 - e) ustali dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,-----
 - f) określi wszelkie inne warunki związane z subskrypcją prywatną akcji.-----
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.-----
8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.-----

§ 7

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.-----

§ 8

1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.-----
3. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 9

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.-----
2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe.-----
3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----

- a) kapitał zapasowy; -----
- b) inwestycje; -----
- c) dodatkowy kapitał rezerwowany tworzony w Spółce; -----
- d) dywidendy dla akcjonariuszy; -----
- e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:-----

- 1) Walne Zgromadzenie,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Zarząd.-----

Walne Zgromadzenie

§ 11

- 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. -----
- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego.-----
- 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z paragrafem 11 ust. 3. -----

5. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej:-----
- a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym paragrafie 11 ust. 2 lub,-----
- b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w §11 ust. 3 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym § 11 ust. 4.-----

§ 12

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do powzięcia uchwały.-----
2. Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Żądanie, o którym mowa w paragrafie 12 ust. 2, zgłoszone później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.-----
5. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia rejestracji sądowej akcji.-----

6. O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za podjęciem uchwały.
7. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesięcioma pięcioma procentami) głosów Walnego Zgromadzenia.-----

§ 13

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----
 - a) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,-----
 - b) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,-----
 - c) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - e) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
 - f) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,-----
 - g) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
 - h) zmiana Statutu Spółki,-----
 - i) podejmowanie uchwał odnośnie emisji obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisji warrantów subskrypcyjnych,-----
 - j) nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - k) wybór likwidatora lub likwidatorów,-----

- l) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----*
 - m) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy, -----*
 - n) podejmowanie uchwał o zaoferowaniu nowych akcji Spółki w ramach oferty publicznej lub niepublicznej oraz uchwał niezbędnych do dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub nieregulowanym, -----*
 - o) wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i jej członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----*
 - p) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. -----*
- 2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie. -----*

§ 14

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, uchwalanym najpóźniej na drugim zgromadzeniu.-----

§ 15

Zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 16

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie we wskazanym przez Zarząd miejscu. -----

Rada Nadzorcza

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Skład ilościowy Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. -----
2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych przez Założycieli Spółki. 3. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Do Rady Nadzorczej może być powołanych do 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie kryteria określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka. -----
4. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 3 (trzy) dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez niego kryteriów niezależności, określonych w ust. 4 powyżej, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających

kryteria niezależności, kandydata na członka niezależnego Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd podczas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

5. *Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej albo odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady Nadzorczej w sposób określony w ustępie 3, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.-----*
6. *Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok.-----*
7. *Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----*

§ 18

1. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. -----*
2. *Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. -----*

§ 19

1. *Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku (raz na kwartał). -----*

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili otrzymania wniosku.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.-
4. Na zarządzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną zawiadomieni o treści projektów uchwał.-----
5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.-----
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
8. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie ust. 2 i 3 powyżej. -----

§ 20

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach. -----
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy: -----
 - a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej, -----
 - b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki, -----
 - c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, -----
 - d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, członków Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy, -----
 - e) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów gospodarczych (biznes plan), -----
 - f) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenia w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub członka organu, -----

- g) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia z tych tytułów przekroczyłaby wartość połowy kapitałów własnych Spółki,-----
- h) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji lub innych zobowiązań pozabilansowych, w celach innych niż działalność operacyjna,-----
- i) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, -----
- j) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności,-----
- k) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
- l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki, -----
- m) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 2 000 000 (dwa miliony) złotych,
- n) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych, -----
- o) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,-----
- p) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.-----

§ 21

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje prawa i obowiązki kolegialnie. -----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----

§ 22

1. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członka bądź członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;-----
2. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członka bądź członków na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. Członkowie ci mogą otrzymywać osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.-----

§ 23

1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i

- imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania. -*
3. *Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady. -----*

Zarząd

§ 24

1. *Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną dwuletnią kadencję. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----*
2. *Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli Spółki Akcyjnej. -----*
3. *Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz określa liczbę członków Zarządu. -----*
4. *Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. -----*
5. *Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje. -----*

§ 25

1. *Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----*
2. *Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy*

- Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----*
- 3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. -----*
 - 4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. -----*

§ 26

- 1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagana jest reprezentacja łączna dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu z prokurentem.-----*
- 2. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub prokurenta. -----*
- 3. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu. Sprawami przekraczającymi zwykły zarząd jest: zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzanie majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 1 000 000 (jeden milion złotych), powołanie prokurenta, zawarcie umowy z głównym księgowym oraz inne sprawy tak zdefiniowane w regulaminie Zarządu.-----*

§ 27

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza poprzez delegowanego spośród jej składu członka, bądź członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.-----
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.-----

§ 28

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, Spółki osobowej lub jako członek organu Spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięciu procent) udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

1. Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".-----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008).-----
3. Akcjonariuszami Założycielami Spółki są udziałowcy przekształcanej Spółki pod firmą: MICROTECH INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

we Wrocławiu, to jest: Innovation Technology Group SA, Vasto Investment S.a.r.l., Inwest Connect S.A, Dom Maklerski IDM SA, Tomasz Żarnecki, Kazimierz Czechowicz, Zygmunt Kuźniewski, Penton Central and Eastern European Opportunity Fund, Inc, Robert Warchałowski, Marek Kijania, Arkadiusz Stefańczyk i Robert Michał Girek. "-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji niniejszej uchwały w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.837.656 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.837.656/8.434.247 części, to jest 45,50% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.837.656 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 3.837.656, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„CUBE.ITG spółka akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje do składu rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Kowalskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.837.656 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.837.656/8.434.247 części, to jest 45,50% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.837.656 ważnych głosów; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 2.219.191, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 1.618.465. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----