

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
CUBE.ITG S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU**

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

**UCHWAŁA Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka”)**

**z dnia 16 września 2015 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [ \_\_\_\_\_ ].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):.....(.....).

Łączna liczba ważnych głosów: .....

Liczba głosów „ZA”:.....

Liczba głosów „PRZECIW”: .....

Liczba głosów wstrzymujących się: .....

**UCHWAŁA Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka”)**

**z dnia 16 września 2015 roku**

***w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 19 sierpnia 2015 roku, to jest:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zmiana liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji z 7 do 5 osób.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na realizację nabycia akcji własnych Spółki
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
.....(.....).

Łączna liczba ważnych głosów: .....

Liczba głosów „ZA”: .....

Liczba głosów „PRZECIW”:.....

Liczba głosów wstrzymujących się:.....

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

**UCHWAŁA Nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A.(„Spółka”)**

**z dnia 16 września 2015 roku**

***w sprawie zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji z 7 do 5 osób***

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki obecnej kadencji składać się będzie z 5 (słownie: pięciu) członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
..... (.....).

Łączna liczba ważnych głosów: .....

Liczba głosów „ZA”: .....

Liczba głosów „PRZECIW”: .....

Liczba głosów wstrzymujących się: .....

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

**UCHWAŁA Nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A.(„Spółka”)**

**z dnia 16 września 2015 roku**

***w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki***

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 2 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana \_\_\_\_\_

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
..... (.....).

Łączna liczba ważnych głosów: .....

Liczba głosów „ZA”: .....

Liczba głosów „PRZECIW”: .....

Liczba głosów wstrzymujących się: .....

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

**UCHWAŁA Nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A.(„Spółka”)**

**z dnia 16 września 2015 roku**

***w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki***

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 2 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana \_\_\_\_\_

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
..... (.....).

Łączna liczba ważnych głosów: .....

Liczba głosów „ZA”: .....

Liczba głosów „PRZECIW”: .....

Liczba głosów wstrzymujących się: .....

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

**UCHWAŁA Nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A.(„Spółka”)**

**z dnia 16 września 2015 roku**

***w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki***

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 2 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana \_\_\_\_\_

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
..... (.....).

Łączna liczba ważnych głosów: .....

Liczba głosów „ZA”: .....

Liczba głosów „PRZECIW”: .....

Liczba głosów wstrzymujących się: .....

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

**UCHWAŁA Nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A.(„Spółka”)**

**z dnia 16 września 2015 roku**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki***

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana/Panią\_\_\_\_\_.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
..... (.....).

Łączna liczba ważnych głosów: .....

Liczba głosów „ZA”: .....

Liczba głosów „PRZECIW”: .....

Liczba głosów wstrzymujących się: .....

PROJEKT UCHWAŁY NR 8

## UCHWAŁA Nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A.(„Spółka”)**

**z dnia 16 września 2015 roku**

***w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki***

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w paragrafach poniżej.

### § 2

Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.

### § 3

Nabycie akcji własnych nastąpi na następujących warunkach:

- 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 400.000 (czteryście tysięcy) akcji Spółki;
- 2) nabywanie własnych akcji Spółki może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna jednej akcji (tj. nie niższą niż 2 zł za jedną akcję) i nie wyższą niż 10 złotych za jedną akcję;
- 3) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 3.000.000 zł (trzy miliony złotych);
- 4) skup akcji własnych będzie trwał do dnia 30 czerwca 2017 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
- 5) akcje Spółki będą nabywane w drodze oferty lub ofert skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki albo w drodze wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, albo na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych. Nabywanie akcji w transakcjach pakietowych oraz

transakcjach zawieranych poza rynkiem regulowanym jest dozwolone. Akcje mogą być nabywane przy użyciu każdej z metod opisanych powyżej;

- 6) Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
  - a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 30 czerwca 2017 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
  - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

#### § 4

Cel nabycia akcji własnych zostanie ustalony uchwałą Zarządu, w szczególności nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do wypełnienia zobowiązań Spółki, wynikających z realizacji programów motywacyjnych, umorzenia, dalszej odsprzedaży lub wypełnienia zobowiązań Spółki, wynikających z emitowanych przez Spółkę instrumentów dłużnych zamiennych na akcje.

#### § 5

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych Spółki oraz czynnościami, o których mowa w § 4 powyżej. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.
2. W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej byli członkowie Zarządu Spółki, uprawnienia określone w ust. 1 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej Spółki.

#### § 6

Zgodnie z postanowieniami art. 363 §1 kodeksu spółek handlowych, w okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie realizacji procesu nabycia akcji własnych dotyczącym:

- 1) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
- 2) liczby i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki i ich udziale w kapitale zakładowym Spółki,
- 3) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.



§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
..... (.....).

Łączna liczba ważnych głosów: .....

Liczba głosów „ZA”: .....

Liczba głosów „PRZECIW”: .....

Liczba głosów wstrzymujących się: .....

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

**UCHWAŁA Nr 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A.(„Spółka”)**

**z dnia 16 września 2015 roku**

***w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na realizację nabycia akcji własnych Spółki***

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 345 § 4 i art. 362 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki tworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych Cube.ITG S.A. zgodnie z uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 września 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.

§ 2

Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
..... (.....).

Łączna liczba ważnych głosów: .....

Liczba głosów „ZA”: .....

Liczba głosów „PRZECIW”: .....

Liczba głosów wstrzymujących się: .....