

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 Pana Pawła Witkiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.102.230

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,5 %

Łączna liczba ważnych głosów: 5.102.230

- głosy "za" - 5.102.230

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.102.230

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,5 %

Łączna liczba ważnych głosów: 5.102.230

- głosy "za" - 5.102.230

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.102.230

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,5 %

Łączna liczba ważnych głosów: 5.102.230

- głosy "za" - 5.102.230

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

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 Michała Milewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.102.230

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,5 %

Łączna liczba ważnych głosów: 5.102.230

- głosy "za" - 3.867.738

- głosy "przeciw" – 1.234.492

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Pełnomocnik Akcjonariusza „Contago 2 FIZ” oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała Nr 5 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nie została podjęta.

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 Sebastiana Bogusławskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.102.230

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,5 %

Łączna liczba ważnych głosów: 5.102.230

- głosy "za" - 3.334.726

- głosy "przeciw" – 533.012

- głosy "wstrzymujące się" – 1.234.492

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 Adama Leda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.102.230

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,5 %

Łączna liczba ważnych głosów: 5.102.230

- głosy "za" - 3.436.356

- głosy "przeciw" – 1.234.492

- głosy "wstrzymujące się" – 431.382

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

Nabywanie akcji własnych nastąpi na następujących warunkach:

- 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 400.000 (czterysta 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.102.230

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,5 %

Łączna liczba ważnych głosów: 5.102.230

- głosy "za" - 3.436.356

- głosy "przeciw" – 431.382

- głosy "wstrzymujące się" – 1.234.492

Sebastian Bogusławski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.102.230

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,5 %

Łączna liczba ważnych głosów: 5.102.230

- głosy "za" - 3.436.356

- głosy "przeciw" – 431.382

- głosy "wstrzymujące się" – 1.234.492

Sebastian Bogusławski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.