

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI CUBE.ITG S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 136 („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000314721, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 401, art. 402¹ i art. 402² KSH, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **na dzień 23 marca 2016 roku** na godzinę **10:00** w biurze CUBE.ITG S.A. w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 136.

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obejmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz SESCOM S.A.
7. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu.

1. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

i wykonywania prawa głosu

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (NWZ) mają prawo uczestniczyć tylko i wyłącznie podmioty, które będą akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Dniem rejestracji uczestnictwa na NWZ jest dzień przypadający na 16 dni przed datą NWZ, to jest dzień **7 marca 2016 r.** ("Dzień Rejestracji").

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestnictwa w NWZ, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w NWZ i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty te nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w NWZ.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, tj. nie wcześniej niż w dniu **25 lutego 2016 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **8 marca 2016r.**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ Spółki.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w NWZ będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **7 marca 2016 r.** oraz
- b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu **25 lutego 2016 r.** i nie później niż w dniu **8 marca 2016 r.** - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.

Zaświadczenie, o którym mowa wyżej powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę, siedzibę i adres Spółki CUBE.ITG S.A.,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

2. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający przykładowy wzór pełnomocnictwa, znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia oraz formularz pomocny przy głosowaniach przez pełnomocnika dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail info@cubeitg.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał

dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Jeżeli pełnomocnikiem na NWZ Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na NWZ w dniu **23 marca 2016 r.** Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik powyższy głosi zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza i ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

3. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: info@cubeitg.pl w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem NWZ. Żądanie powinno nadto zawierać oznaczenie rodzaju i serii akcji oraz wielkości udziału w kapitale zakładowym w sposób umożliwiający identyfikację akcjonariusza. Zarząd niezwłocznie i nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem NWZ ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać Spółce na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres e-mail: info@cubeitg.pl w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

5. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podczas obrad Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

6. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, to jest w dniach: **18, 21 i 22 marca 2016 roku.**

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie, pocztą elektroniczną wysyłając żądanie w tym zakresie na adres email: info@cubeitg.pl i podając jednocześnie adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

7. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZ, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwały Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

8. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie obrad NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące NWZ dostępne są na internetowej stronie Spółki: www.cubeitg.pl.

10. Wzór pełnomocnictwa

Wzór

dotyczy akcjonariuszy będących osobami fizycznymi

.....

(miejsowość, data)

Pełnomocnictwo

Ja

.....

(imię i nazwisko akcjonariusza, adres zamieszkania)

posiadający PESEL, legitymujący(-a) się dowodem tożsamości

(seria i numer, data wydania, organ wydający)

niniejszym udzielam

.....,

(imię i nazwisko lub nazwa pełnomocnika, adres zamieszkania lub siedziba, nr KRS lub innego rejestru)

legitymującej/emu się dokumentem tożsamości*

.....,

(seria i numer, data wydania, organ wydający)

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z

.....

(ilość i rodzaj akcji)

posiadanych przeze mnie akcji CUBE.ITG S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CUBE.ITG S.A. zwołanym na dzień **23 marca 2016 r.**

.....

(podpis akcjonariusza)

** dotyczy wyłącznie pełnomocników będących osobami fizycznymi*

Wzór

dotyczy akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi

.....

(miejsowość, data)

Pełnomocnictwo

Działając w imieniu

(nazwa akcjonariusza, jego siedziba, nr KRS lub innego rejestru)

niniejszym udzielam/y

(imię i nazwisko lub nazwa pełnomocnika adres zamieszkania lub siedziba, nr KRS lub innego rejestru)

legitymującej/emu się dokumentem tożsamości*

.....

(seria i numer, data wydania, organ wydający)

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z

.....

(ilość i rodzaj akcji)

posiadanych przez

.....

(nazwa akcjonariusza)

akcji CUBE.ITG S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CUBE.ITG S.A. zwołanym na dzień **23 marca 2016 r.**

.....

(imię i nazwisko, PESEL oraz podpis/y osób uprawnionych do reprezentacji akcjonariusza)

** dotyczy wyłącznie pełnomocników będących osobami fizycznymi*