

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
CUBE.ITG S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 MARCA 2016 ROKU**

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

UCHWAŁA Nr 1

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

z dnia 23 marca 2016 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 23 marca 2016 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 25 lutego 2016 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz SESCO S.A.
7. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. 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:.....

UCHWAŁA Nr 3

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

z dnia 23 marca 2016 roku

***w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz
SESCOM S.A.***

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki funkcjonującej pod nazwą „Dział Retail CUBE.ITG”, stanowiącej wyodrębniony w ramach struktury organizacyjnej Spółki zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie świadczenia na rzecz klientów sektora sprzedaży detalicznej usług IT, w tym usług dostaw integracji i serwisu infrastruktury IT, instalacji i wdrożeń sieci komputerowych, wyposażenia i instalacji stanowisk sprzedaży POS oraz dostaw i wdrożeń aplikacji (dalej „ZCP”).

2. Uchwałą nr 03/02/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. Zarząd Spółki potwierdził istnienie ZCP.

3. W skład ZCP wchodzi w szczególności:

- 1) rzeczy ruchome stanowiące środki trwałe, związane lub przeznaczone do prowadzenia przez Spółkę działalności w ramach ZCP;
- 2) aktywa obrotowe obejmujące materiały, produkty gotowe i towary, związane lub przeznaczone do prowadzenia przez Spółkę działalności w ramach ZCP;
- 3) kody i programy komputerowe, związane lub przeznaczone do prowadzenia przez Spółkę działalności w ramach ZCP;
- 4) rzeczy ruchome, które wykorzystywane są przez Spółkę w ramach ZCP na podstawie umów leasingu, związane lub przeznaczone do prowadzenia przez Spółkę działalności w ramach ZCP;
- 5) nieruchomości, z których Spółka w ramach ZCP korzysta na podstawie umów najmu, związane lub przeznaczone do prowadzenia przez Spółkę działalności w ramach ZCP;
- 6) tajemnice przedsiębiorstwa związane z prowadzeniem działalności przez Spółkę w ramach ZCP;
- 7) pracownicy;

8) oraz wszelkie związane z jej działalnością prawa i zobowiązania, w szczególności prawa (w tym wierzytelności) wynikające z umów o świadczenie usług IT oraz umów o świadczenie usług i dostaw, zawartych przez Spółkę w związku z działalnością prowadzoną w ramach ZCP oraz zobowiązania Spółki związane z działalnością ZCP.

4. Zbycie ZCP nastąpi poprzez jej sprzedaż na rzecz spółki pod firmą SESCOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 82, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588, za kwotę 12,5 mln zł, z zastrzeżeniem, że cena ta może zostać skorygowana po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na nabywcę w zależności od osiągniętego wyniku ZPC, przy czym będzie mieściła się w granicach 7,5 – 15,5 mln zł.

§2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP na rzecz SESCOM Spółka Akcyjna lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do:

- 1) ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę ZCP oraz przejęcia przez SESCOM Spółka Akcyjna zobowiązań ZCP;
- 2) określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP oraz zobowiązań ZCP;
- 3) ustalenia terminu, w którym nastąpi przeniesienie własności ZCP na SESCOM Spółka Akcyjna;
- 4) ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży ZCP;
- 5) dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Spółka zawarła umowę inwestycyjną z Panem Markiem Girkiem oraz ITMED Sp. z o.o., na mocy której CUBE.ITG S.A. staje się jedynym udziałowcem Spółki ITMED Sp. z o.o., będącej udziałowcem większościowym spółki Data Techno Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („DTP”).

Uzyskanie kontroli nad DTP jest elementem strategii Spółki nakierowanej na rozwój usług cloud – computig. Z zamiarem skoncentrowania się na tego typu usługach łączy się projekt wycofania się ze sfery usługowo - infrastrukturalnej, polegającej na świadczeniu usług rozproszonego serwisu infrastrukturalnego głównie na rzecz sieci sprzedaży detalicznej. W związku z powyższym Zarząd Spółki wnioskuje o wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki stanowiącej wyodrębniony w ramach struktury organizacyjnej Spółki zespół składników

niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie świadczenia na rzecz klientów sektora sprzedaży detalicznej usług IT.

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:

UCHWAŁA Nr 4

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

z dnia 23 marca 2016 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.. 1 lit. e) Statutu Spółki, a także uwzględniając pkt. VI.R.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, ustala dla członków Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne płatne z dołu do 10 dnia następnego miesiąca w kwotach:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej w kwocie _____ (słownie: _____) złotych brutto.
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w kwocie _____ (słownie: _____) złotych brutto.
3. Członek Rady Nadzorczej w kwocie _____(słownie: _____) złotych brutto.
4. Za zasiadanie w każdym z komitetów Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenie w kwocie _____(słownie: _____) złotych brutto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W dniu 1 stycznia 2016 r. weszły w życie zasady "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", które w części VI zawierają rekomendację o treści: „...VI.R.4. Poziom wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach rady nadzorczej...”. W opinii Zarządu, Spółka - dla prawidłowego jej funkcjonowania – powinna stosować tę rekomendację. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, iż Rada Nadzorcza może wykonać znaczną część swojej pracy poza posiedzeniami, podczas gdy obecnie członkowie Rady Nadzorczej Cube.ITG S.A. są wynagradzani w odniesieniu do liczby odbytych posiedzeń. W związku z powyższym Zarząd wnosi do NWZA o ustanowienie stałego miesięcznego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

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:

UCHWAŁA Nr 5

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

z dnia 23 marca 2016 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjętą przez Zarząd Spółki uchwałą nr 1/02/2016 z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego postanawia ustalić 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 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-księgową – 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 19.887.694,00 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 9.943.847 (dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące osiemset 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 B1.*
 - c) *1.509.600 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B2.*
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 rezerwowy 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 Przewodniczącą lub Wiceprzewodniczącą 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 rozporządzanie 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 sprzeciwu 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 rozporządzenie 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.

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: