

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CUBE.ITG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CUBE.ITG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CUBE.ITG S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CUBE.ITG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia:

§ 1.

Zmienia się siedzibę spółki na Wrocław.

§ 2.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 2. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Wrocław”.

§ 4.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej ww. uchwałą.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CUBE.ITG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2017 r.

*w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6a. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach docelowego kapitału zakładowego oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej zostaje udzielone na okres do dnia 30 sierpnia 2020 roku.

3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w ramach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wpłaty niepieniężne nie wymaga zgody rady nadzorczej.

5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody rady nadzorczej. Łączna cena emisyjna wszystkich emisji w ramach kapitału docelowego nie będzie wyższa niż 40.000.000 zł.

6. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,

b) ustalenie listy osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje akcji,

c) ustalenie dnia poboru lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,

e) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany,

f) określenie wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją 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 uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia."

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej ww. uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany statutu spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru

W związku z projektem uchwały dopuszczającej podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h. w związku z art. 447 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoją opinię.

Celem wprowadzenia powyższej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia jest przedłużenie okresu obowiązywania upoważnienia Zarządu do emisji akcji z kapitału docelowego oraz wskazanie nowej kwoty kapitału docelowego.

Zdaniem Zarządu wprowadzenie upoważnienia umożliwi szybkie pozyskanie środków finansowych w przypadku pojawienia się korzystnych warunków rynkowych. W opinii Zarządu wyłączenie prawa poboru nowych akcji umożliwi w pełni wykorzystanie instytucji kapitału docelowego. Istotnym jest, iż interes akcjonariuszy będzie należycie chroniony, gdyż istotne decyzje Zarządu związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będą podejmowane we współpracy z Radą Nadzorczą.

Ponadto, zdaniem Zarządu jest uzasadnione przekazanie uprawnień do ustalenia ceny emisyjnej Zarządowi, gdyż pozwoli na jej dostosowanie do sytuacji rynkowej oraz wyników prowadzonych negocjacji z potencjalnymi inwestorami. Każdorazowo celem Zarządu będzie uzyskanie zarówno korzystnej ceny emisyjnej, jak również zapewnienie powodzenia emisji akcji.

Z powyższych względów wprowadzenie do porządku obrad uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej jest w pełni uzasadnione i zgodne z interesem Spółki, dlatego Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem przedmiotowej uchwały.