

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 Marka Girek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *w głosowaniu wzięto udział 1.509.600 akcji – 15,18% kapitału zakładowego, z których oddano 1.509.600 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 1.509.600 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 Zwyczajnego 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.

- w głosowaniu wzięto udział 1.509.600 akcji – 15,18% kapitału zakładowego, z których oddano 1.509.600 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.509.600 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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” .

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu wzięto udział 1.509.600 akcji – 15,18% kapitału zakładowego, z których oddano 1.509.600 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 1.509.600 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W związku z tym, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecny był przedstawiciel jednego akcjonariusza, posiadający 1.509.600 akcji i dających tyleż samo głosów (15,18 % kapitału zakładowego), a zgodnie z treścią art. 445 Kodeksu spółek handlowych do podjęcia skutecznej uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w spółce publicznej, wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego, to nie było prawem wymaganego quorum do podjęcia uchwały objętej punktem 6 porządku obrad i zaproponowano podjęcie uchwały nr 4 o treści jak poniżej:

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

w sprawie podjęcia na następnym Walnym Zgromadzeniu uchwały 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 Spółki wobec braku prawem wymaganego *quorum* do podjęcia na niniejszym Zgromadzeniu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru postanawia, że stosownie do treści art. 445 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych może zostać zwołane kolejne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwały, o której mowa powyżej.

- w głosowaniu wzięto udział 1.509.600 akcji – 15,18% kapitału zakładowego, z których oddano 1.509.600 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.509.600 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.