

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CUBE.ITG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 6 listopada 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. w restrukturyzacji wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Marka Girka.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *w głosowaniu wzięło udział 3.922.742 akcji – 26,36 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.922.742 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 3.922.742 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CUBE.ITG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 6 listopada 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji, uchwala, 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 Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 3.922.742 akcji – 26,36 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.922.742 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 3.922.742 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

## **Uchwała nr 3**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CUBE.ITG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 6 listopada 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 uprawnienia 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 niniejszą uchwałą.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 3.922.742 akcji – 26,36 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.922.742 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 3.772.742 głosów,
- przeciw oddano 150.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta stosownie do treści art. 445 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Dwóch akcjonariuszy Spółki oświadczyło, że głosowali przeciw powyższej uchwale oraz zażądało zaprotokołowania swojego sprzeciwu do tej uchwały.

### **Uzasadnienie Zarządu Spółki przedstawione do uchwały nr 3:**

„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 uprawnienia 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 uprawnieniem 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.”