

**- § 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

**§ 1**

- “1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: **Microtech International Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skróconej nazwy **Microtech International S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

**§ 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.”

**- W § 4 ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

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.”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

- „2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu administracji publicznej to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.”

**- W § 11 ust. 3 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

- “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 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

- „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.”

**- W § 12 ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

- „2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad.”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

„2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 5% ( pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

**- W § 13 ust. 1 pkt i) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

“i) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

„i) podejmowanie uchwał odnośnie emisji obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisji warrantów subskrypcyjnych”

**- W § 13 ust. 1 pkt k) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

“k) wybór likwidatorów,”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

“k) wybór likwidatora lub likwidatorów,”

**- W § 13 ust. 1 pkt n) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

“n) podejmowanie uchwał o zaoferowaniu akcji Spółki w ramach oferty publicznej lub niepublicznej oraz niezbędnych do dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub nieregulowanym,”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

„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”

**- W § 13 ust. 1 pkt p) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

“p) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

“p) uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.”

**- W § 13 ust. 3 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

“3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.”

**- zostaje wykreślony.**

**- § 16 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

“§ 16

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

“§ 16

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie we wskazanym przez Zarząd miejscu.”

**- § W 17 ust. 4 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

„4. 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.”

**- zostaje wykreślony, a dotychczasowe ustępy 5 i 6 zostają oznaczone odpowiednio jako ustęp 4 i ustęp 5.**

**- W § 17 ust. 6 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

“6. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.”

**- będąc oznaczony jako „ustęp 5”, zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

“5. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą.”

**- W § 19 ust. 4 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

„4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

„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.”

**- W § 20 ust. 2 pkt c) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

„c) stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników, dotyczących udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków,”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

„c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,”

**- W § 20 ust. 2 pkt d) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

„d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Wspólników lub osoby trzecie,”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

„d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, członków Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy,”

**- W § 20 ust. 2 pkt f) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

„f) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenia w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub członka organów,”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

„f) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub członka organu,”

**- W § 20 ust. 2 pkt g) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

„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 kapitałów własnych Spółki,”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

„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,”

**- W § 20 ust. 2 pkt h) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

„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 podstawowy rodzaj działalności operacyjnej,”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

„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,”

**W § 20 ust. 2 pkt k) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

„k) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego,”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

„k) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,”

**- W § 20 ust. 2 pkt l) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

„l) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania, znaków towarowych, wykraczających poza zakres zwykłego zarządu, nie przewidzianych w budżecie,”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

„l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki;”

**- W § 20 ust. 2 pkt m) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

„m) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki albo ze Wspólnikiem oraz z podmiotami z nimi powiązаныmi; „Umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki równowartości w złotych przekraczającej 20 000 ( dwadzieścia tysięcy) EUR,”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

„m) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzanie majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 2 000 000 ( dwa miliony ) złotych,”

**- W § 21 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

“1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

“1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje prawa i obowiązki kolegiąlnie.”

**- § 22 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

**§ 22**

“Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

“§ 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.”

**- W § 24 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

- “1. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech 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.”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

„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.”

**- W § 24 ust. 3 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

- “3. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz określa liczbę członków Zarządu.”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

„3. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz określa liczbę członków Zarządu.”

**- W § 26 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

- “1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczną reprezentacją Spółki wykonywaną jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagana jest reprezentacja łączna tj. dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z prokurentem.”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

„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.”

**- W § 26 ust. 3 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

- “3. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

„3. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu. Sprawami przekraczającymi zwykły zarząd jest: zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzanie 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.”

**- W § 27 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

“1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

„1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rady Nadzorcza poprzez delegowanego spośród jej składu członka, bądź członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.”