

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 1**

### **UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
CUBE.ITG  
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 25 lutego 2013 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [•].

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 2**

### **UCHWAŁA NR 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
CUBE.ITG  
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 25 lutego 2013 r.  
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu [•] 2013 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 3**

### **UCHWAŁA NR 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
CUBE.ITG  
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 25 lutego 2013 r.  
w sprawie połączenia spółek**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CUBE.ITG S.A. postanawia dokonać połączenia spółek Innovation Technology Group S.A. i CUBE. Corporate Release S.A. (spółki przejmowane) ze spółką CUBE.ITG S.A. (spółka przejmująca) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh w związku z art. 516 § 6 ksh. Połączenie następuje na zasadach określonych w planie połączenia, uzgodnionym przez spółki przejmowane i spółkę przejmującą w dniu 14.01.2013r., udostępnionym do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółek w trybie art. 500 § 2<sup>1</sup> ksh.

Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na plan połączenia, o którym mowa w § 1.

#### **§ 3**

Zważywszy, że 100% kapitału zakładowego spółek należy do spółki przejmującej, połączenie przez przejęcie odbywa się na podstawie art. 515 ksh bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej.

#### **§ 4**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki przejmującej zobowiązuje i upoważnia zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z połączeniem.

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 4**

### **UCHWAŁA NR 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CUBE.ITG**

#### **Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2013 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów między spółką a członkami zarządu w zakresie świadczenia odpłatnego poręczenia za obligacje spółki oraz zastawu rejestrowego na prawach autorskich spółki.

### **§ 1**

Działając na podstawie art.15 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z każdym z członków zarządu umów w zakresie świadczenia odpłatnego poręczenia zabezpieczającego obligacje spółki oraz zastawu na prawach autorskich spółki w sposób następujący:

1. z Panem Adamem Leda – Prezesem Zarządu - umowy obejmującej świadczenie odpłatnego poręczenia zabezpieczającego obligacje serii A Spółki - na kwotę 30.000 (trzydziestu tysięcy) zł
2. z Panem Pawłem Witkiewiczem - Wiceprezesem Zarządu - umowy obejmującej:
  - a) świadczenie odpłatnego poręczenia zabezpieczającego obligacje serii A Spółki - na kwotę 30.000 (trzydziestu tysięcy) zł, oraz
  - b) świadczenie odpłatnego poręczenia zabezpieczającego obligacje serii B Spółki - na kwotę 56.000 (pięćdziesięciu sześciu tysięcy) zł
3. z Panem Jackiem Kujawą - Członkiem Zarządu – umowy obejmującej:
  - a) świadczenie odpłatnego poręczenia zabezpieczającego obligacje serii A Spółki - na kwotę 30.000 (trzydziestu tysięcy) zł, oraz
  - b) świadczenie odpłatnego poręczenia zabezpieczającego obligacje serii B Spółki - na kwotę 56.000 (pięćdziesięciu sześciu tysięcy) zł
4. ze wszystkimi ww. członkami zarządu Spółki - umów zastawu rejestrowego na autorskich prawach majątkowych Spółki tytułem zabezpieczenia roszczeń regresowych w przypadku realizacji udzielonych poręczeń przez obligatariuszy Spółki wobec poszczególnych członków zarządu.

### **§ 2**

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Sebastiana Bogusławskiego do podpisania w imieniu Spółki ww. umów na warunkach szczegółowo ustalonych przez Radę Nadzorczą Spółki.

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### *Uzasadnienie Zarządu:*

*Zgodnie z art.15 KSH zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Za inne umowy (katalog niezamknięty) uznaje się według doktryny prawnej wszelkie umowy przysparzające na rzecz członka zarządu. W związku z powyższym udzielenie zgody przez Walne Zgromadzenie jest uzasadnione. Kwestia odpłatności za udzielenie poręczenia została wyjaśniona w opinii kancelarii podatkowej. Opinia została załączona jako materiał na NWZ.*

*Kwoty wynagrodzenia za udzielone poręczenia zostały skalkulowane na poziomie 1% od wartości udzielonego zabezpieczenia majątkowego przez poszczególnych członków zarządu. Zabezpieczenie dotyczy emisji obligacji serii A i B Spółki.*