

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
CUBE.ITG S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 1  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

**§1**

*Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Jacka Kujawę.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 44.722.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 2**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić porządek obrad Zgromadzenia ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 3 czerwca 2014 roku, to jest:*

- 1) otwarcie obrad;*
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;*
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;*
- 4) sporządzenie listy obecności;*
- 5) przyjęcie porządku obrad;*
- 6) rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;*
- 7) rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;*
- 8) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 rok;*
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2013;*
- 10) rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku oraz przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 rok;*
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Rady*

- Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2013;*
- 12)podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu spółki Innovation Technology Group S.A., którzy pełnili funkcje w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku;*
  - 13)podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej spółki Innovation Technology Group S.A., którzy pełnili funkcje w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku;*
  - 14)podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu spółki CUBE.Corporate Release S.A., którzy pełnili funkcje w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku;*
  - 15)podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej spółki CUBE.Corporate Release S.A., którzy pełnili funkcje w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku;*
  - 16)rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;*
  - 17)rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;*
  - 18)przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów między Spółką a członkami Zarządu w zakresie świadczenia odpłatnego poręczenia za obligacje serii D i E Spółki;*
  - 19)przyjęcie uchwały w sprawie umorzenia części akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;*
  - 20)przyjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;*
  - 21)przyjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 15/ZWZA/2012 i Uchwały Nr 16/ZWZA/2012 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 roku oraz zmiany Statutu Spółki;*
  - 22)przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem*

*prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;*

*23)podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Spółki;*

*24)podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji;*

*25)powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki;*

*26)zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 44.722.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

## **Uchwała Nr 3**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za okres***

***od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku***

## **§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim:*

- rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 (dalej „Sprawozdanie Finansowe Spółki”),
- zapoznaniu się z wynikami badań Sprawozdania Finansowego Spółki zawartymi w raporcie i opinii biegłego rewidenta,
- zapoznaniu się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Finansowego Spółki,

postanawia zatwierdzić przedmiotowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku obejmujące:

- zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 122.872.000zł (sto dwadzieścia dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.362.402,23zł (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwa złote i dwadzieścia trzy grosze), --
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 39.072.000zł (trzydzieści dziewięć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 4.380.000zł (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

## §2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 44.722.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 4**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres  
od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 44.722.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 5**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2013*

## **§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust.1 pkt.a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i oceną tego wniosku dokonaną przez Radę Nadzorczą, w przedmiocie sposobu podziału zysku powstałego w roku obrotowym 2013, postanawia zysk netto za rok 2013 w wysokości 4.362.402,23zł (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwa złote i dwadzieścia trzy grosze) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.*

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 44.722.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

### **Uchwała Nr 6**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Arturowi Leda z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2013 roku***

## **§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Adamowi Arturowi Leda – absolutorium z wykonania*

*przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.*

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 44.722.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

## **Uchwała Nr 7**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kujawie z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2013 roku***

## **§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Panu Jackowi Kujawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 5 lutego 2013 roku oraz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 5 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.*

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Akcjonariusz Jacek Kujawa – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.782.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 57,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 43.782.689

Liczba głosów „za”: 43.782.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 8**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wojciechowi Witkiewiczowi***  
***z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2013 roku***

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Wojciechowi Witkiewiczowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Akcjonariusz Paweł Wojciech Witkiewicz – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 39.833.927

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 51,87%

Łączna liczba ważnych głosów: 39.833.927

Liczba głosów „za”: 39.833.927

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 9**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Cieplemu z wykonania przez niego  
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2013 roku***

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Piotrowi Cieplemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 5 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 44.722.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 10**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 rok*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku.*

**§2**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 rok.*

**§3**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 44.722.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 11**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Bogusławskiemu z wykonywania przez  
niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki  
w 2013 roku*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Panu Sebastianowi Bogusławskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Pełnomocnik Akcjonariusza Sebastiana Bogusławskiego – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu,

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.257.939

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 56,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 43.257.939

Liczba głosów „za”: 43.257.939

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

### **Uchwała Nr 12**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Haśko z wykonywania przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku***

#### **§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Panu Marcinowi Haśko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.*

#### **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 44.722.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 13**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Michnickiemu z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku***

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Panu Marcinowi Michnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Akcjonariusz Marcin Michnicki – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.825.832

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 57,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 43.825.832

Liczba głosów „za”: 34.925.708

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 8.900.124

**Uchwała Nr 14**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Chłoń z wykonywania przez niego  
funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku***

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Sławomirowi Chłoń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 44.722.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 15**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stępień z wykonania przez niego  
funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku***

## **§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Stępień – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.*

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 44.722.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

### **Uchwała Nr 16**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kujawie z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Innovation Technology Group S.A. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku***

## **§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Innovation Technology Group S.A. – Panu Jackowi Kujawie – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku.*

## §2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Akcjonariusz Jacek Kujawa – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.782.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 57,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 43.782.689

Liczba głosów „za”: 43.782.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

## **Uchwała Nr 17**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wojciechowi Witkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Innovation Technology Group S.A. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku***

## §1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Innovation Technology Group S.A. – Panu Pawłowi Wojciechowi Witkiewiczowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku.*

## §2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Akcjonariusz Paweł Wojciech Witkiewicz – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek

handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 39.833.927

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 51,87%

Łączna liczba ważnych głosów: 39.833.927

Liczba głosów „za”: 39.833.927

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 18**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Hanusiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Innovation Technology Group S.A. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Członkowi Zarządu Innovation Technology Group S.A. – Panu Piotrowi Hanusiakowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 44.722.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 19**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Bogusławskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Innovation Technology Group S.A. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Sebastianowi Bogusławskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Innovation Technology Group S.A. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Pelnomocnik Akcjonariusza Sebastiana Bogusławskiego – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.257.939

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 56,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 43.257.939

Liczba głosów „za”: 43.257.939

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 20**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Michnickiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Innovation Technology Group S.A. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku***

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Panu Marcinowi Michnickiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Innovation Technology Group S.A. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Akcjonariusz Marcin Michnicki – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.825.832

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 57,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 43.825.832

Liczba głosów „za”: 34.925.708

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 8.900.124

**Uchwała Nr 21**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Krawczykowi z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Innovation Technology  
Group S.A. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku***

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Panu Jackowi Krawczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Innovation Technology Group S.A. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 44.722.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 22**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Ptasieńskiemu z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Innovation Technology  
Group S.A. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku***

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we*

*Wrocławiu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust.1 Statutu Spółki niniejszym udziela Panu Ryszardowi Ptasieńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Innovation Technology Group S.A. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku.*

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 44.722.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

## **Uchwała Nr 23**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Haśko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Innovation Technology Group S.A. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku***

## **§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Panu Marcinowi Haśko – Członkowi Rady Nadzorczej Innovation Technology Group S.A. – absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku.*

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 44.722.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 24**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Arturowi Leda z wykonania przez niego***  
***obowiązków Prezesa Zarządu CUBE. Corporate Release S.A.***  
***od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku***

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Prezesowi Zarządu CUBE. Corporate Release S.A. – Panu Adamowi Arturowi Leda – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 44.722.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 25**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ciepłemu z wykonania przez niego  
obowiązków Wiceprezesa Zarządu CUBE. Corporate Release S.A  
od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu CUBE. Corporate Release S.A. – Panu Piotrowi Ciepłemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 44.722.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 26**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zdzisławowi Grochowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu CUBE. Corporate Release S.A od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku***

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu CUBE. Corporate Release S.A. – Panu Zdzisławowi Grochowiczowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 44.722.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 27**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kujawie z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku***

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we*

*Wrocławiu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Panu Jackowi Kujawie – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku.*

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Akcjonariusz Jacek Kujawa – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.782.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 57,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 43.782.689

Liczba głosów „za”: 43.782.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

## **Uchwała Nr 28**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wojciechowi Witkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku***

## **§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Panu Pawłowi Wojciechowi Witkiewiczowi –Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A. –absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie*

*od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku.*

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Akcjonariusz Paweł Wojciech Witkiewicz – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 39.833.927

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 51,87%

Łączna liczba ważnych głosów: 39.833.927

Liczba głosów „za”: 39.833.927

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

## **Uchwała Nr 29**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Chłoń z wykonania przez niego***

***obowiązków Członka Rady Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A.***

***od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku***

## **§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Panu Sławomirowi Chłoń – Członkowi Rady Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku.*

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 44.722.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 30**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej*  
*CUBE.ITG S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku*  
*do 31 grudnia 2013 roku*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim:*

- rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku (dalej „Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”),*
- zapoznaniu się z wynikami badań Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego zawartymi w raporcie i opinii biegłego rewidenta,*
- zapoznaniu się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego,*

*postanawia zatwierdzić przedmiotowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 44.722.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

### **Uchwała Nr 31**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG***

***S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku***

***do dnia 31 grudnia 2013 roku***

### **§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie.*

### **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 44.722.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 32**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

*w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów między Spółką a członkami Zarządu w zakresie świadczenia odpłatnego poręczenia za obligacje Spółki*

**§1**

*Działając na podstawie art.15 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z każdym z wymienionych poniżej członków Zarządu umów w zakresie świadczenia odpłatnego poręczenia zabezpieczającego obligacje serii D i E Spółki w sposób następujący:*

- 1) z Panem Adamem Arturem Leda – Prezesem Zarządu – umowy obejmującej świadczenie odpłatnego poręczenia zabezpieczającego obligacje serii D i E Spółki – w wysokości 0,75% od wartości udzielonego zabezpieczenia do kwoty 20.250.000zł (dwudziestu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych), to jest należności na kwotę 151.875zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych), płatne w trzech równych transzach w wysokości 50.625zł (pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych), w następujących terminach: I transza – do dnia 31 lipca 2014 roku, II transza – do dnia 31 grudnia 2015 roku, III transza – do dnia 31 grudnia 2016 roku;*
- 2) z Panem Pawłem Wojciechem Witkiewiczem – Wiceprezesem Zarządu – umowy obejmującej świadczenie odpłatnego poręczenia zabezpieczającego obligacje serii D i E Spółki – w wysokości 0,75% od wartości udzielonego zabezpieczenia do kwoty 20.250.000zł (dwudziestu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych), to jest*

*należności na kwotę 151.875zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych), płatne w trzech równych transzach w wysokości 50.625zł (pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych), w następujących terminach: I transza – do dnia 31 lipca 2014 roku, II transza – do dnia 31 grudnia 2015 roku, III transza – do dnia 31 grudnia 2016 roku;*

- 3) *z Panem Jackiem Kujawą – Członkiem Zarządu – umowy obejmującej świadczenie odpłatnego poręczenia zabezpieczającego obligacje serii D i E Spółki – w wysokości 0,75% od wartości udzielonego zabezpieczenia do kwoty 20.250.000zł (dwudziestu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych), to jest należności na kwotę 151.875zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych), płatne w trzech równych transzach w wysokości 50.625zł (pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych), w następujących terminach: I transza – do dnia 31 lipca 2014 roku, II transza – do dnia 31 grudnia 2015 roku, III transza – do dnia 31 grudnia 2016 roku.*

## **§2**

*Niniejszym na podstawie art.379 §1 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Pana Sebastiana Bogusławskiego jako pełnomocnika Spółki, do ustalenia szczegółowych warunków oraz podpisania w imieniu Spółki ww. umów.*

## **§3**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 26.549.016

Liczba głosów „przeciw”: 12.344.911

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 5.828.762

Pełnomocnik Akcjonariusza CONTANGO 2 FIZ zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do Uchwały Nr 32.

**Uchwała Nr 33**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie umorzenia części akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki***

*Działając na podstawie art.359 §1 i §2, art.360 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.430 §1 i 455 §1 i §2 w zw. z art.457 §1 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych oraz §8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:*

**§1**

- 1. Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 7 (siedem) akcji serii A, będących w posiadaniu Spółki, o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda (Akcje Własne), to jest o łącznej wartości nominalnej 1,40zł (jeden złoty i czterdzieści groszy).*
- 2. Spółka nabyła akcje, o których mowa w ust.1 powyżej, w drodze sukcesji uniwersalnej.*
- 3. Umorzenie akcji następuje za zgodą Spółki na umorzenie akcji bez wypłaty wynagrodzenia za umarzane akcje, wyrażoną w oświadczeniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.*

**§2**

- 1. W związku z postanowieniami §1 powyżej, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 15.358.895,40zł (piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści groszy) do kwoty 15.358.894zł (piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote), to jest o kwotę 1,40zł (jeden złoty i czterdzieści groszy) odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych Spółki.*
- 2. Obniżenie kapitału następuje poprzez umorzenie 7 (siedmiu) akcji serii A Spółki o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda (Akcje Własne), to jest o łącznej wartości nominalnej 1,40zł (jeden złoty i czterdzieści groszy).*

### §3

*Celem umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeznaczenie kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego na pokrycie (wyrównanie) poniesionych przez Spółkę strat w latach ubiegłych w wysokości 7.882.424,12zł (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote i dwanaście groszy).*

### §4

*Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art.456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art.457 §1 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych.*

### §5

*W związku z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały zmianie ulega §6 ust.1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:*

### „§6.

***1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.358.894zł (piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 76.794.470 (siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:***

- 1) 2.548.553 akcji zwykłych na okaziciela serii A,***
- 2) 74.155.917 akcji zwykłych na okaziciela serii B,***
- 3) 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C1.”***

### §6

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji niniejszej Uchwały w Krajowym Rejestrze Sądowym.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 44.722.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 34**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki***

*Działając na podstawie art.430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:*

**§1**

- 1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki z kwoty 0,20zł (dwadzieścia groszy) do kwoty 2zł (dwa złote), w ten sposób, że każde 10 (dziesięć) akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 2zł (dwa złote) (stosunek wymiany 10:1) oraz w związku z tym zmniejsza się proporcjonalnie łączną ilość akcji z liczby 76.794.470 do liczby 7.679.447.*
- 2. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego.*
- 3. Celem scalenia akcji Spółki jest zadośćuczynienie wymaganiom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
- 4. Dotychczasowe serie akcji: A, B oraz C1 oznacza się nową serią A1. Nowa seria A1 obejmować będzie 7.679.447 akcji zwykłych na okaziciela.*
- 5. Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.*

**§2**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w Uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, w szczególności do:*

- 1) doprowadzenia do dokonania rejestracji zmian Statutu Spółki objętych niniejszą*

*Uchwałą przez Sąd Rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,*

- 2) wyznaczenia Dnia Referencyjnego, tj. dnia według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w ich miejsce powinny zostać zapisane na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych,*
- 3) podjęcia wszelkich działań i dokonania czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki, tj. 2zł (dwa złote) za jedną akcję i ich liczby w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,*
- 4) uzgodnienia z KDPW okresu zawieszenia notowań oraz wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia procesu scalenia akcji,*
- 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła odpowiednio jedno- albo wielokrotność liczby 10 (dziesięć).*

### **§3**

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez CUBE.ITG Spółka Akcyjna (Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe).*
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę, aby nie więcej niż 403.399 akcji własnych Spółki, nabytych w drodze sukcesji uniwersalnej, zostało przeznaczone na uzupełnienie niedoborów scaleniowych.*
- 3. W celu uzupełnienia niedoborów scaleniowych CUBE.ITG Spółka Akcyjna nieodpłatnie*

*zrzeka się swoich praw akcyjnych z akcji w Spółce, na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote), z zastrzeżeniem, że liczba akcji przyznana wszystkim akcjonariuszom w ramach uzupełnienia niedoborów scaleniowych kosztem CUBE.ITG Spółka Akcyjna nie może przekroczyć liczby akcji własnych posiadanych przez Spółkę, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie scalenia akcji w stosunku dziesięć do jednego (10:1) oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez Sąd Rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.*

- 4. Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote).*
- 5. Spółka potwierdza niniejszym nabycie w drodze sukcesji uniwersalnej 403.399 Akcji Własnych, co skutkuje ziszczeniem się jednego z warunków zawieszających przeprowadzenia procesu scalenia akcji.*

#### **§4**

*W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda w liczbie od jednej (1) do dziewięciu (9) będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote), zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scaleniowe do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w Dniu Referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote). Po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, zgodnie z art.63 §1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby*

się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

## **§5**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowania stanów zapisanych na nich akcji do Dnia Referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć). Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej Uchwały.

## **§6**

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej Uchwale, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1) zmienić **§6 ust.1** Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

### **„§6**

**1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.358.894zł (piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 7.679.447 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda, w tym:**

**1) 7.679.447 akcji zwykłych na okaziciela serii A 1.”**

2) zmienić **§6 ust.2** Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

### **„§6**

**2. (skreślony).”**

3) zmienić **§6 ust.3** Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

### **„§6**

**3. (skreślony).”**

## **§7**

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania Uchwały Nr 33 w sprawie umorzenia części akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki, z

*mocą obowiązującą od dnia rejestracji niniejszej Uchwały w Krajowym Rejestrze Sądowym.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 44.722.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 35**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie uchylenia Uchwały Nr 15/ZWZA/2012 i Uchwały Nr 16/ZWZA/2012 Walnego  
Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 roku  
oraz zmiany Statutu Spółki***

*W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie Uchwały Nr 4 w dniu 25 lutego 2014 roku w sprawie uchylenia obowiązywania „Programu Motywacyjnego Microtech International Spółka Akcyjna na lata 2011 – 2013” wprowadzonego Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 14/ZWZA/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku („Program Motywacyjny”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszych uchwala, co następuje:*

**§1**

*Postanawia uchylić:*

- 1) Uchwałę Nr 15/ZWZA/2012 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1 z prawem do objęcia akcji serii C1, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B2 z prawem do objęcia akcji serii C2, emisji*

warrantów subskrypcyjnych serii B3 z prawem do objęcia akcji serii C3 oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2 i B3,

- 2) Uchwałę Nr 16/ZWZA/2012 Walnego Zgromadzeniu Spółki z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki drodze emisji akcji serii C1, C2 i C3 z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

## §2

W związku z postanowieniami §1 powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych postanawia **usunąć §6aa Statutu Spółki.**

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji niniejszej Uchwały w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 44.722.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 36 w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie została podjęta.

**Uchwała Nr 37**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
***w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki***

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:*

**§1**

*Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:*

**„Statut Spółki Akcyjnej**  
**CUBE.ITG**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§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.*

**§2**

*Siedzibą Spółki jest Miasto Wrocław.*

**§3**

- 1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*
- 2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*

**§4**

*1. Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z;*
- 2) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji - 18;*
- 3) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - 26;*
- 4) Produkcja urządzeń elektrycznych - 27;*
- 5) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana - 28;*
- 6) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń - 33;*
- 7) Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków - 41;*
- 8) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 42;*
- 9) Roboty budowlane specjalistyczne - 43;*
- 10) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych – 45;*
- 11) Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - 46;*
- 12) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - 47;*
- 13) Telekomunikacja – 61;*
- 14) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - 62;*
- 15) Działalność usługowa w zakresie informacji - 63;*
- 16) Pozostałe pośrednictwo pieniężne- 64.19.Z;*
- 17) Pozostałe formy udzielania kredytów-64.92.Z;*
- 18) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych-64.99.Z;*
- 19) Pozostała działalność usługowa wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych-66.19.Z;*
- 20) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości-68;*
- 21) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem - 70;*
- 22) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne - 71;*
- 23) Badania naukowe i prace rozwojowe - 72;*
- 24) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 74;*
- 25) Wynajem i dzierżawa –77;*
- 26) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność*

*wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej - 82;*

*27)Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.b.*

- 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.*

## **§5**

*Czas trwania Spółki jest nieograniczony.*

## **II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY AKCJONARIUSZE I AKCJE**

## **§6**

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.358.894zł (piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 7.679.447 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda, w tym:*
  - 1) 7.679.447 akcji zwykłych na okaziciela serii A 1.*
- 2. (skreślony).*
- 3. (skreślony).*
- 4. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.*
- 5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.*
- 6. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek handlowych.*
- 7. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.*
- 8. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.*
- 9. Akcje niezdematerializowane mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.*

## **§7**

*Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.*

### **§8**

- 1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.*
- 3. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.*

### **§9**

- 1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.*
- 2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe.*
- 3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:*
  - a) kapitał zapasowy;*
  - b) inwestycje;*
  - c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;*
  - d) dywidendy dla akcjonariuszy;*
  - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.*

## **ORGANY SPÓŁKI**

### **§10**

*Organami Spółki są:*

- 1) Walne Zgromadzenie,*

- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

## **Walne Zgromadzenie**

### **§11**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
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.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z paragrafem 11 ust. 3.
5. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej:
  - a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym paragrafie 11 ust. 2 lub,
  - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 3 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym § 11 ust. 4.

### **§12**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do powzięcia uchwały.
2. Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w paragrafie 12 ust. 2, zgłoszone później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.*
5. *Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia rejestracji sądowej akcji.*
6. *O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za podjęciem uchwały.*
7. *Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesięcioma pięcioma procentami) głosów Walnego Zgromadzenia.*

### **§13**

1. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:*
  - a) *podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,*
  - b) *połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,*
  - c) *rozwiązanie i likwidacja Spółki,*
  - d) *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,*
  - e) *ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,*
  - f) *tworzenie i znoszenie funduszy celowych,*
  - g) *zmiana przedmiotu działalności Spółki,*
  - h) *zmiana Statutu Spółki,*
  - i) *podejmowanie uchwał odnośnie emisji obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisji warrantów subskrypcyjnych,*
  - j) *nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,*
  - k) *wybór likwidatora lub likwidatorów,*
  - l) *wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,*
  - m) *rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,*
  - 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,*

- o) wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i jej członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,*
- p) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.*

*2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.*

#### **§14**

*Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, uchwalanym najpóźniej na drugim zgromadzeniu.*

#### **§15**

*Zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.*

#### **§16**

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

### **Rada Nadzorcza**

#### **§17**

- 1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Skład ilościowy Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.*
- 2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych przez Założycieli Spółki.*
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.*
- 4. Do Rady Nadzorczej może być powołanych do 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie kryteria określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane*

*na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka.*

- 5. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 3 (trzy) dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez niego kryteriów niezależności, określonych w ust. 4 powyżej, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na członka niezależnego Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd podczas obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 6. 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.*
- 7. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok.*
- 8. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą.*

## **§18**

- 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.*
- 2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.*

## **§19**

- 1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku (raz na kwartał).*

2. *Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili otrzymania wniosku.*
3. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.*
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.*
5. *W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.*
6. *Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.*
7. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
8. *Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie ust. 2 i 3 powyżej.*

## **§20**

1. *Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.*

2. *Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:*

- a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,*
- b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,*
- c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,*
- d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, członków Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy,*
- e) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów gospodarczych (biznes plan),*
- f) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenia w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub członka organu,*
- 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,*
- 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,*
- i) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki,*
- j) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności,*
- k) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,*

- l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki,*
- m) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzanie majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 2 000 000 ( dwa miliony ) złotych,*
- n) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych,*
- o) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,*
- p) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.*

### **§21**

- 1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje prawa i obowiązki kolegialnie.*
- 2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.*

### **§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.*

### **§23**

- 1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.*
- 2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.*
- 3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych*

*na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.*

## **Zarząd**

### **§24**

- 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.*
- 2. Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli Spółki Akcyjnej.*
- 3. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz określa liczbę członków Zarządu.*
- 4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.*
- 5. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.*

### **§25**

- 1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.*
- 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.*
- 3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.*
- 4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. -*

### **§26**

- 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.*

- 2. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub prokurenta.*
- 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.*

## **§27**

- 1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza poprzez delegowanego spośród jej składu członka, bądź członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.*
- 2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.*

## **§28**

*Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, Spółki osobowej lub jako członek organu Spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięciu procent) udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.*

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

## **§29**

- 1. Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".*
- 2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008).*
- 3. Akcjonariuszami Założycielami Spółki są udziałowcy przekształcanej Spółki pod firmą:*

*MICROTECH INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, to jest: Innovation Technology Group SA, Vasto Investment S.a.r.l., Inwest Connect S.A, Dom Maklerski IDM SA, Tomasz Żarnecki, Kazimierz Czechowicz, Zygmunt Kuźniewski, Penton Central and Eastern European Opportunity Fund, Inc, Robert Warchałowski, Marek Kijania, Arkadiusz Stefańczyk i Robert Michał Girek.*”

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji niniejszej Uchwały w Krajowym Rejestrze Sądowym.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 44.722.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

## **Uchwała Nr 38**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji***

## **§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki obecnej kadencji składać się będzie z 6 (sześciu) członków.*

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 44.722.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 39**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji***

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, iż niniejszym powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Tadeusza Kozaczyńskiego.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 44.722.689

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym CUBE.ITG: 58,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 44.722.689

Liczba głosów „za”: 44.722.689

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0