

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia ...
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki Render Cube Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia ...
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 10) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia ...

w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. akcji Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Render Cube Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.064.800 akcji Spółki, w tym:
 - 1) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 2) 38.900 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - 3) 25.900 akcji zwykłych na okaziciela serii C,zwanymi dalej łącznie („Akcjami”).
2. Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu Akcji, notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym.
3. Walne Zgromadzenie Spółki w związku z ww. zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyraża zgodę na ubieganie się Spółki o wykluczenie akcji, które zostały uprzednio dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, koniecznych do prawidłowego wykonania działań, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w powszechnie obowiązujących

przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, w tym w szczególności do:

- a. podjęcia działań związanych z zatwierdzeniem prospektu oraz podjęcia innych działań przed Komisją Nadzoru Finansowego,
 - b. podjęcia działań związanych z wykluczeniem wszystkich akcji dopuszczanych do obrotu z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia ...

w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Render Cube Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 90c-90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia ...
w sprawie: wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu
Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki Render Cube Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki, ustala następujące wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 750,00 brutto. W przypadku, w którym Przewodniczący Rady Nadzorczej jest jednocześnie członkiem Komitetu Audytu przyznaje się mu miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1 000,00 zł brutto.
- 2) Członkowi Rady Nadzorczej innemu niż Przewodniczący z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł brutto.
- 3) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 750,00 zł brutto.
- 4) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję Członka Komitetu Audytu inną niż funkcja Przewodniczącego Komitetu Audytu, przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 600,00 zł brutto.

§ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 będzie wypłacane do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, za które wynagrodzenie jest należne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia ...

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Render Cube Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki _____ i powierza się _____ pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia ...

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Render Cube Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 20 ust. 10 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu, do którego uchwalenia upoważniona jest Rada Nadzorcza”.

2. Uchyła się lit. g) oraz lit. h) w § 25 ust. 1 Statutu Spółki.
3. Dodaje się ust. 3 w § 25 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.