



REPERTORIUM A NR 746 /2013

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego lutego dwa tysiące trzynastego roku (**05-02-2013**), ja – **KRZYSZTOF BORAWSKI** – Notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91, przybyłem do budynku położonego przy Alejach Jerozolimskich nr 136 w Warszawie, w celu sporządzenia protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **CUBE.ITG Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, zwanej dalej także „**Spółką**” (adres Spółki: 51-116 Wrocław, ulica Wołowska nr 6), NIP 898-00-15-775, REGON 006028821, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314721. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu** otworzył Pan Jacek Kujawa – Członek Zarządu Spółki – oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ w wymienionym wyżej budynku zostało formalnie zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) otwarcie obrad; -----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 4) sporządzenie listy obecności; -----
- 5) przyjęcie porządku obrad; -----
- 6) podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki; -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A oraz akcji serii B; -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C1, akcji serii C2 oraz akcji serii C3; -----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki; -----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR); -----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia; -----
- 13) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. pkt.2) porządku obrad. -----

Jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowany został Pan Marcin Paweł Haśko. -----

Pan Marcin Paweł Haśko wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Pan Jacek Kujawa zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 1

z dnia 5 lutego 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

CUBE.ITG S.A.
z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marcina Pawła Haško. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Pan Jacek Kujawa stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 25.543.230 akcji, co stanowi 33,30% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 25.543.230 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 25.543.230 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Pan Jacek Kujawa stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Pan Marcin Paweł Haško wybór przyjął. -----

Ad.pkt.3) i 4) porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał, jako że: -----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art.399 §1, 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone w dniu 9 stycznia 2013 roku na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nr raportu bieżącego EBI 1/2013 oraz ESPI 3/2013, w terminie przewidzianym

- przepisami Kodeksu spółek handlowych,-----
- zgodnie ze sporządzoną listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze posiadający 25.543.230 (dwadzieścia pięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 76.704.477 (siedemdziesiąt sześć milionów siedemset cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem) akcji, dysponujący 25.543.230 (dwudziestoma pięcioma milionami pięćset czterdziestoma trzema tysiącami dwieście trzydziestoma) głosami na ogólną liczbę 76.704.477 (siedemdziesiąt sześć milionów siedemset cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 33,30% (trzydzieści trzy całe i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Ad.pkt.5) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 2
z dnia 5 lutego 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
CUBE.ITG S.A.
z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 9 stycznia 2013 roku, to jest:-----

- 1) otwarcie obrad;-----*
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----*

- 3) *stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*-----
- 4) *sporządzenie listy obecności;*-----
- 5) *przyjęcie porządku obrad;* -----
- 6) *podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki;*-----
- 7) *podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;* -----
- 8) *podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A oraz akcji serii B;* -----
- 9) *podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C1, akcji serii C2 oraz akcji serii C3;* -----
- 10) *podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki;*-----
- 11) *podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR);*-----
- 12) *podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia;*-----
- 13) *zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.* -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 25.543.230 akcji, co stanowi 33,30% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 25.543.230 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 25.543.230 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.6) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 3
z dnia 5 lutego 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
CUBE.ITG S.A.
z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zmiany §6 ust.1 Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić treść §6 ust.1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§6.

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.358.895,40zł (piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 76.794.477 (siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym: ----**
- a) 2.548.560 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A,-----**
 - b) 74.155.917 (siedemdziesiąt cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----**
 - c) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1.” ----**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 25.543.230 akcji, co stanowi 33,30% kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 25.543.230 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 25.543.230 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 4
z dnia 5 lutego 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
CUBE.ITG S.A.
z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zmiany §6 ust.9 Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić treść §6 ust.9 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§6.

9. Akcje niezdematerializowane mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 25.543.230 akcji, co stanowi 33,30% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 25.543.230 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 25.543.230 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 5
z dnia 5 lutego 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
CUBE.ITG S.A.
z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie wykreślenia §6a Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wykreślić w całości §6a Statutu Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 25.543.230 akcji, co stanowi 33,30% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 25.543.230 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 25.543.230 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 6

z dnia 5 lutego 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
CUBE.ITG S.A.
z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie wykreślenia §8 ust.4 Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wykreślić w całości §8 ust.4 Statutu Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 25.543.230 akcji, co stanowi 33,30% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 25.543.230 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 25.543.230 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 7
z dnia 5 lutego 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
CUBE.ITG S.A.
z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zmiany §12 ust.2 Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić treść §12 ust.2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§12.

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 25.543.230 akcji, co stanowi 33,30% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 25.543.230 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 25.543.230 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 8

z dnia 5 lutego 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

CUBE.ITG S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zmiany §12 ust.3 Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z

siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić treść §12 ust.3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„§12.

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.” -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 25.543.230 akcji, co stanowi 33,30% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 25.543.230 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 25.543.230 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 9

z dnia 5 lutego 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

CUBE.ITG S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zmiany §17 Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić treść §17 Statutu Spółki w ten sposób,

że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§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 nie zgłoszenia 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.”-----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 25.543.230 akcji, co stanowi 33,30% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 25.543.230 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 25.543.230 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 10
z dnia 5 lutego 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
CUBE.ITG S.A.
z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zmiany §19 ust.1 Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z

siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić treść §19 ust.1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§19.

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 25.543.230 akcji, co stanowi 33,30% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 25.543.230 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 25.543.230 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 11

z dnia 5 lutego 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

CUBE.ITG S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zmiany §19 ust.2 Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić treść §19 ust.2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§19.

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.”-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 25.543.230 akcji, co stanowi 33,30% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 25.543.230 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 25.543.230 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 12

z dnia 5 lutego 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

CUBE.ITG S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zmiany §19 ust.6 Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić treść §19 ust.6 Statutu Spółki w ten

sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§19.

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.”-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 25.543.230 akcji, co stanowi 33,30% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 25.543.230 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 25.543.230 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 13

z dnia 5 lutego 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

CUBE.ITG S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zmiany §20 ust.2 lit.a) Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić treść §20 ust.2 lit.a Statutu Spółki w ten

sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§20.

2. 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 start, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej.* -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 25.543.230 akcji, co stanowi 33,30% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 25.543.230 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 25.543.230 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.7) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 14

z dnia 5 lutego 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

CUBE.ITG S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu

§1

Działając na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 25.543.230 akcji, co stanowi 33,30% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 25.543.230 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 25.543.230 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.8) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 15

z dnia 5 lutego 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

CUBE.ITG S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

***w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji
serii A oraz akcji serii B***

Działając na podstawie art.27 ust.2 pkt.3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005

roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym uchwala, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o przeniesieniu wszystkich akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii A oraz akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii B („Akcje”), notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do: -----

- a) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, -----
- b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych, o ile będzie to konieczne, -----
- c) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
- d) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do przeniesienia Akcji notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 25.543.230 akcji, co stanowi 33,30% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 25.543.230 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 25.543.230 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.9) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 16
z dnia 5 lutego 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
CUBE.ITG S.A.
z siedzibą we Wrocławiu**

***w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji
serii C1, akcji serii C2 oraz akcji serii C3***

Działając na podstawie art.27 ust.2 pkt.3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki serii: C1, C2 i C3 („Akcje”). -----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o przeniesieniu wszystkich Akcji notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji. -----

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do: -----

- a) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, -----*
- b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych, -----*
- c) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji, -----*
- d) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----*

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 25.543.230 akcji, co stanowi 33,30% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- oddano 25.543.230 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 25.543.230 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.10) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 17
z dnia 5 lutego 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
CUBE.ITG S.A.
z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art.86 ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz.649 z późn. zm.) („Ustawa o Biegłych Rewidentach”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym uchwała, co następuje: -----

§1

W związku z faktem, iż Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) członków, niniejszym powierza się jej zadania komitetu audytu w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 25.543.230 akcji, co stanowi 33,30% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 25.543.230 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano

25.543.230 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Ad.pkt.11) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 18

z dnia 5 lutego 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

CUBE.ITG S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art.45 ust.1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.694 z późn. zm.) niniejszym uchwała, co następuje: -----

§1

- 1. Spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 roku.-----*
- 2. Spółka będzie sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 roku. -----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od daty złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 25.543.230 akcji, co stanowi 33,30% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 25.543.230 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 25.543.230 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.12) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 19

z dnia 5 lutego 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

CUBE.ITG S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie sporządzenia zmiany postanowień Regulaminu Obrad Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§1

Postanawia się zmienić treść Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 stycznia 2009 roku („Regulamin”), w następujący sposób:-----

1. **Regulamin otrzymuje nowy tytuł: „Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu”.**-----

2. W §1 Regulaminu zmienia się „Microtech International S.A.” na „**CUBE.ITG S.A.**” -----
3. W §6 ust.2 Regulaminu „jedną dziesiątą kapitału zakładowego” zmienia się na „**jedną dwudziestą kapitału zakładowego**”.-----
4. §10 ust.13 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: „**Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia**”. -----
5. §19 ust.2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: „**W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, podpisane przez Przewodniczącego Zgromadzenia oraz inne materiały jeżeli tak wynika z zarządzenia Przewodniczącego Zgromadzenia.**” -----

§2

Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do opracowania tekstu jednolitego Regulaminu.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 25.543.230 akcji, co stanowi 33,30% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 25.543.230 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 25.543.230 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.13) porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie. -----

§II.

Tożsamość Przewodniczącego – Pana **Marcina Pawła Haśko**, syna Leszka i Elżbiety, zamieszkałego we Wrocławiu, przy ulicy Gen. Stanisława Maczka nr 29 m.4, kod 52-201 (PESEL 75040402651) – Notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego AMV 924253 z ważnością do dnia 12 października 2017 roku.-----

§III.

Do protokołu załącza się listę obecności oraz Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168, poz.1186 ze zm.), identyfikator wydruku: RP/314721/22/20130204181434, obejmującą stan na dzień 4 lutego 2013 roku na godzinę 18¹⁴.

§IV.

Koszty aktu obciążają Spółkę. -----

§V.

Opłaty: -----

- 1) wynagrodzenie Notariusza – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) – z §9 ust.1 pkt.2) oraz z §17 ----- 1250zł,
- 2) podatek od usługi (VAT) od wynagrodzenia Notariusza – na podstawie art.41 ust.1 w związku z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) – 23% z

1250zł, tj.----- 287,50zł.

W sumie: 1537,50zł (jeden tysiąc pięćset trzydzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które to koszty wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY PRZYJĘTY I PODPISANY
PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I
NOTARIUSZA**

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

**KANCELARIA NOTARIALNA
KATARZYNA BORAWSKA, KRZYSZTOF BORAWSKI – NOTARIUSZE
Spółka partnerska**

Repertorium A nr 918/2013

Wypis ten – po sprostowaniu protokołem z dnia 6 lutego 2013 roku, za Rep. A nr 917/2013 – wydano: **Spółce**

Pobrano taksy notarialnej na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) 81zł oraz 23% podatku VAT w kwocie 18,63zł na podstawie art.41 ust.1 w związku z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.), łącznie 99,63zł.

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 roku.

NOTARIUSZ

Krzysztof Borawski