



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

**Poz. 67708. COIG SPÓŁKA AKCYJNA** w Katowicach. KRS 0000092497. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lutego 2002 r. [BMSiG-68538/2020]

1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Zarząd COIG S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 100, 40-065 Katowice, wpisanej w dniu 25 lutego 2002 r., do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 92497, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6, w dniu 30 grudnia 2020 r., o godz. 11<sup>00</sup>.
2. Porządek obrad:
  - 1) Otwarcie Zgromadzenia.
  - 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji skrutacyjnej.
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  - 4) Przyjęcie porządku obrad.
  - 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
  - 6) Zamknięcie obrad.
3. Lista Akcjonariuszy  
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie COIG S.A. w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 100, pok. 910, przez trzy dni powszednie przez datą odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w godzinach od 9<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>.
4. Prawo uczestnictwa  
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

**Poz. 67709. CUBE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA** w Warszawie. KRS 0000306712. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 maja 2008 r. [BMSiG-51362/2020]

Zarząd Spółki Cube Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Puławska 99A, 02-595 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 9<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>.

**Poz. 67710. DECISOFT SPÓŁKA AKCYJNA** w Warszawie. KRS 0000050218. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 października 2001 r. [BMSiG-68498/2020]

Zarząd spółki Decsoft S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 179, Poziom +2, 02-222 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000050218 (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 12 ust. 4 Statutu Spółki oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 grudnia 2020 roku, na godzinę 14<sup>00</sup>, w siedzibie Spółki.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowych akcji imiennych serii O w liczbie od 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) do 113.000 (sto trzysta tysięcy), z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, zaoferowania akcji imiennych nowej emisji osobom zatrudnionym w Spółce oraz współpracującym ze Spółką oraz zmiany Statutu Spółki;
  - b) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Treść proponowanych zmian Statutu Spółki w odniesieniu do uchwały dotyczącej punktu 6 lit. a porządku obrad:

Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 zdanie pierwsze w zakresie, w jakim dotyczy wysokości kapitału zakładowego:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 843.800 zł (osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych 0/100) i dzieli się następująco:”

(pozostałe postanowienia § 6 Statutu, w części dotyczącej emisji akcji poszczególnych serii, pozostają bez zmian).

W dniu 15 września 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 13 zmieniającą m.in. § 6 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu Spółki w zakresie, w jakim dotyczy on wysokości kapitału zakładowego, w ten sposób, że otrzymało on brzmienie: