

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY CUBE.ITG S.A.**

**W DNIU 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU**

*Stosowanie niniejszego formularza jest prawem a nie obowiązkiem Akcjonariusza*

*Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa*

**DANE AKCJONARIUSZA**

**Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza**

**Adres zamieszkania/Siedziba Akcjonariusza**

**PESEL/NIP**

**DANE PEŁNOMOCNIKA**

**Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika**

**Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika**

**PESEL/NIP**

**Pełnomocnictwo z dnia:**

## INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

- Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji głosowania poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały ZWZ.
- W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 411<sup>3</sup> KSH, akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
- W przypadku braku wskazania liczby akcji (do głosowania odmiennego) uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
- Uwaga! Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CUBE.ITG S.A. mogą się różnić od tych, zaprezentowanych na stronie internetowej Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w takiej sytuacji.

Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<b>UCHWAŁA Nr 1</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego</b> <b>Zgromadzenia CUBE.ITG S.A.</b> <b>(„Spółka”) z dnia 16 września</b> <b>2015 roku w sprawie wyboru</b> <b>Przewodniczącego Zgromadzenia</b>	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	
<b>UCHWAŁA Nr 2</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego</b> <b>Zgromadzenia</b> <b>CUBE.ITG S.A. („Spółka”)</b> <b>z dnia 16 września 2015 roku</b> <b>w sprawie zatwierdzenia</b> <b>porządku obrad Walnego</b> <b>Zgromadzenia</b>	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	

Uchwała	Głosują ZA	Głosują PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<b>UCHWAŁA Nr 3</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>CUBE.ITG S.A.(„Spółka”)</b> <b>z dnia 16 września 2015 roku</b> <i>w sprawie zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji z 7 do 5 osób</i>	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	
<b>UCHWAŁA Nr 4</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>CUBE.ITG S.A.(„Spółka”)</b> <b>z dnia 16 września 2015 roku</b> <i>w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</i>	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	
<b>UCHWAŁA Nr 5</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>CUBE.ITG S.A.(„Spółka”)</b> <b>z dnia 16 września 2015 roku</b> <i>w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</i>	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	

<b>Uchwała</b>	<b>Głosuję ZA</b>	<b>Głosuję PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu</b>	<b>Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania</b>	<b>Według uznania Pełnomocnika</b>	<b>Inne</b>
<b>UCHWAŁA Nr 6</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>CUBE.ITG S.A.(„Spółka”)</b> <b>z dnia 16 września 2015 roku</b> <b>w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</b>	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	
<b>UCHWAŁA Nr 7</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>CUBE.ITG S.A.(„Spółka”)</b> <b>z dnia 16 września 2015 roku</b> <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</b>	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	
<b>UCHWAŁA Nr 8</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>CUBE.ITG S.A.(„Spółka”)</b> <b>z dnia 16 września 2015 roku</b> <b>w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki</b>						
<b>UCHWAŁA Nr 9</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>CUBE.ITG S.A.(„Spółka”)</b> <b>z dnia 16 września 2015 roku</b> <b>w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na realizację nabycia akcji własnych Spółki</b>						