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

W DNIU 23 MARCA 2016 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. 4113 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 douchwały z żądaniem zaprotokołowania | Według uznania Pełnomocnika | Inne |
| UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaCUBE.ITG S.A. („Spółka")z dnia 23 marca 2016 rokuw sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uchwała | Głosuję ZA | Głosuję PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu | Sprzeciw douchwały z żądaniem zaprotokołowania | Według uznania Pełnomocnika | Inne |
| UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 23 marca 2016 roku ***w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz SESCOM S.A.*** | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaCUBE.ITG S.A. („Spółka")z dnia 23 marca 2016 roku***w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej Spółki***  | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaCUBE.ITG S.A. („Spółka")z dnia 23 marca 2016 roku***w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*** | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |