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

W DNIU 10 MAJA 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 Zwyczajnym 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 zaprotokołowania | Według uznania Pełnomocnika | Inne |
| UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 10 maja 2016 roku w 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 do  uchwały z żądaniem zaprotokołowania | Według uznania Pełnomocnika | Inne |
| UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 10 maja 2016 roku ***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku oraz przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny: sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku, a także oceny sytuacji Spółki*** | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 10 maja 2016 roku  ***w sprawie rozpatrzenia, zatwierdzenia i przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku*** | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 10 maja 2016 roku  ***w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku*** | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| Uchwała | Głosuję ZA | Głosuję PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu | Sprzeciw do  uchwały z żądaniem zaprotokołowania | Według uznania Pełnomocnika | Inne |
| UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 10 maja 2016 roku ***w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2015 rok*** | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 10 maja 2016 roku ***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku*** | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 10 maja 2016 roku ***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku*** | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 10 maja 2016 roku ***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kujawie z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 roku*** | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| Uchwała | Głosuję ZA | Głosuję PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu | Sprzeciw do  uchwały z żądaniem zaprotokołowania | Według uznania Pełnomocnika | Inne |
| UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 10 maja 2016 roku ***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Witkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki i Prezesa Zarządu Spółki w 2015 roku*** | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 10 maja 2016 roku ***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Zachwieja z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 roku*** | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 10 maja 2016 roku ***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Girek z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 roku*** | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 10 maja 2016 roku ***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Wnorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 roku*** | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| Uchwała | Głosuję ZA | Głosuję PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu | Sprzeciw do  uchwały z żądaniem zaprotokołowania | Według uznania Pełnomocnika | Inne |
| UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 10 maja 2016 roku ***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Bogusławskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku*** | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 10 maja 2016 roku ***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Haśko z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki***  ***w 2015 roku*** | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 10 maja 2016 roku ***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Michnickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku*** | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| Uchwała | Głosuję ZA | Głosuję PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu | Sprzeciw do  uchwały z żądaniem zaprotokołowania | Według uznania Pełnomocnika | Inne |
| UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 10 maja 2016 roku ***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku*** | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 10 maja 2016 roku ***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku*** | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 10 maja 2016 roku ***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Antonowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku*** | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 10 maja 2016 roku ***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Milewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku*** | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| Uchwała | Głosuję ZA | Głosuję PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu | Sprzeciw do  uchwały z żądaniem zaprotokołowania | Według uznania Pełnomocnika | Inne |
| UCHWAŁA Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 10 maja 2016 roku ***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Noga z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku*** | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| UCHWAŁA Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 10 maja 2016 roku ***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Leda z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku*** | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| UCHWAŁA Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 10 maja 2016 roku ***w sprawie powołania Pana Marcina Haśko na kolejną trzyletnią kadencję Członka Rady Nadzorczej*** | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| UCHWAŁA Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 10 maja 2016 roku ***w sprawie powołania Pana Macieja Kowalskiego na kolejną trzyletnią kadencję Członka Rady Nadzorczej*** | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| Uchwała | Głosuję ZA | Głosuję PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu | Sprzeciw do  uchwały z żądaniem zaprotokołowania | Według uznania Pełnomocnika | Inne |
| UCHWAŁA Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 10 maja 2016 roku ***w sprawie powołania Pana Tadeusza Kozaczyńskiego na kolejną trzyletnią kadencję Członka Rady Nadzorczej*** | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| UCHWAŁA Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 10 maja 2016 roku ***w sprawie powołania Pana Mariana Noga na kolejną trzyletnią kadencję Członka Rady Nadzorczej*** | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |
| UCHWAŁA Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka") z dnia 10 maja 2016 roku ***w sprawie powołania Pana Adama Leda na kolejną trzyletnią kadencję Członka Rady Nadzorczej*** | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |  |