

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
CUBE.ITG S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 MAJA 2016 ROKU**

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

**UCHWAŁA Nr 1
z dnia 10 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

**UCHWAŁA Nr 2
z dnia 10 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 13 kwietnia 2016 roku, to jest:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015 oraz przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji CUBE.ITG S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
7. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
8. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2015 rok.
10. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
11. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2015.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w 2015 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu jawnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

UCHWAŁA Nr 3

z dnia 10 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny:

- a. sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
- b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku; oraz
- c. wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2015 rok;
- d. sytuacji Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu jawnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

UCHWAŁA Nr 4
z dnia 10 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
w sprawie rozpatrzenia, zatwierdzenia i przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim:

- a) rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 („**Sprawozdanie Finansowe**”);
- b) zapoznaniu się z wynikami badań Sprawozdania Finansowego Spółki zawartymi w raporcie i opinii biegłego rewidenta;
- c) zapoznaniu się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny Sprawozdania Finansowego Spółki;

postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku obejmujące:

- 1) zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku wskazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę PLN 206.834.000,00 (dwieście sześć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące złotych);
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości PLN 5.104.000,00 (pięć milionów sto cztery tysiące złotych);
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę PLN 8.862.000,00 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę PLN 55.196.000,00 (pięćdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu jawnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

UCHWAŁA Nr 5

z dnia 10 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku („**Sprawozdanie Zarządu**”) postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu jawnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

UCHWAŁA Nr 6

z dnia 10 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i oceną tego wniosku dokonaną przez Radę Nadzorczą, w przedmiocie podziału zysku powstałego w roku obrotowym 2015, postanawia zysk netto za rok 2015 w wysokości PLN 5.104.488,24 (pięć milionów sto cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych i 24/100) przeznaczyć w części, tj. w kwocie PLN 432.564,36 (czterysta trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote i 36/100), na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej części, tj. w kwocie PLN 4.671.923,88 (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote i 88/100) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu jawnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

UCHWAŁA Nr 7

z dnia 10 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

***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***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku („**Sprawozdanie Zarządu z działalności**

Grupy Kapitałowej”) postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu jawnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8

UCHWAŁA Nr 8

z dnia 10 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim:

- a. rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku („Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”);
- b. zapoznaniu się z wynikami badań Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego zawartymi w raporcie i opinii biegłego rewidenta;
- c. zapoznaniu się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego;

postanawia zatwierdzić Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu jawnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

UCHWAŁA Nr 9

z dnia 10 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kujawie z wykonania przez niego obowiązków

Prezesa Zarządu Spółki w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Kujawie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 12 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz Jacek Kujawa - stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył w głosowaniu nad uchwałą.

Przewodniczący ponadto stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 10

UCHWAŁA Nr 10

z dnia 10 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Witkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki i Prezesa Zarządu Spółki w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Witkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 11 czerwca 2015 roku oraz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 12 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11

UCHWAŁA Nr 11

z dnia 10 maja 2016 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Zachwieja z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Arkadiuszowi Zachwieja absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 12

UCHWAŁA Nr 12

z dnia 10 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Girek z wykonania przez niego obowiązków

Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Girek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 12 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz Marek Girek - stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył w głosowaniu nad uchwałą.

Przewodniczący ponadto stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 13

UCHWAŁA Nr 13

z dnia 10 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Wnorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 9 września 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 14

UCHWAŁA Nr 14

z dnia 10 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Bogusławskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 16 września 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz Sebastian Bogusławski - stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył w głosowaniu nad uchwałą.

Ponadto, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 15

UCHWAŁA Nr 15

z dnia 10 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Haśko z wykonania przez niego obowiązków

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Haśko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 6 października 2015 roku oraz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 7 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 16

UCHWAŁA Nr 16

z dnia 10 maja 2016 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Michnickiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Michnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 17

**UCHWAŁA Nr 17
z dnia 10 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Kowalskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 18

UCHWAŁA Nr 18

z dnia 10 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 19

UCHWAŁA Nr 19

z dnia 10 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Antonowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Antonowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 16 września 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 20

UCHWAŁA Nr 20

z dnia 10 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Milewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Michałowi Milewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 16 września 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 21

UCHWAŁA Nr 21

z dnia 10 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Noga z wykonania przez niego obowiązków

Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marianowi Noga absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 22

UCHWAŁA Nr 22

z dnia 10 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Leda z wykonania przez niego obowiązków

Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Adamowi Leda absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 16 września 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 23

UCHWAŁA Nr 23

z dnia z dnia 10 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

w sprawie powołania Pana Marcina Haśko na kolejną trzyletnią kadencję Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 6 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję Pana Marcina Haśko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od dnia 11 maja 2016 roku.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, który odsyła do odpowiedniego stosowania m.in. art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych, mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Stosownie do treści § 17 ust. 6 Statutu Spółki „Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok”. Ponieważ z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wygasną mandaty wszystkich Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji

powstaje konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję ze skutkiem na dzień 11 maja 2016 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 24

UCHWAŁA Nr 24

z dnia 10 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

w sprawie powołania Pana Macieja Kowalskiego na kolejną trzyletnią kadencję

Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie na podstawie art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 6 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję Pana Macieja Kowalskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od dnia 11 maja 2016 roku.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, który odsyła do odpowiedniego stosowania m.in. art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych, mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Stosownie do treści § 17 ust. 6 Statutu Spółki „Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok”. Ponieważ z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wygasną mandaty wszystkich Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji powstaje konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję ze skutkiem na dzień 11 maja 2016 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 25

UCHWAŁA Nr 25

z dnia 10 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

w sprawie powołania Pana Tadeusza Kozaczyńskiego na kolejną trzyletnią kadencję

Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 6 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję Pana Tadeusza Kozaczyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od dnia 11 maja 2016 roku.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, który odsyła do odpowiedniego stosowania m.in. art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych, mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Stosownie do treści § 17 ust. 6 Statutu Spółki „Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok”. Ponieważ z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wygasną mandaty wszystkich Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji powstaje konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję ze skutkiem na dzień 11 maja 2016 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 26

UCHWAŁA Nr 26

z dnia 10 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

w sprawie powołania Pana Mariana Noga na kolejną trzyletnią kadencję

Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 6 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję Pana Mariana Noga.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od dnia 11 maja 2016 roku.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, który odsyła do odpowiedniego stosowania m.in. art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych, mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Stosownie do treści § 17 ust. 6 Statutu Spółki „*Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok*”. Ponieważ z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wygasną mandaty wszystkich Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji powstaje konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję ze skutkiem na dzień 11 maja 2016 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 27

UCHWAŁA Nr 27

z dnia 10 maja 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

w sprawie powołania Pana Adama Leda na kolejną trzyletnią kadencję

Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 6 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję Pana Adama Leda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od dnia 11 maja 2016 roku.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, który odsyła do odpowiedniego stosowania m.in. art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych, mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Stosownie do treści § 17 ust. 6 Statutu Spółki „Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok”. Ponieważ z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wygasną mandaty wszystkich Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji powstaje konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję ze skutkiem na dzień 11 maja 2016 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.