**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CUBE.ITG S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2016 ROKU**

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

**UCHWAŁA Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka")**

**z dnia 15 września 2016 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):.......................(................).

Łączna liczba ważnych głosów: .............................

Liczba głosów „ZA":...........................

Liczba głosów „PRZECIW": ............................

Liczba głosów wstrzymujących się: ......................................

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

**UCHWAŁA Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka")**

**z dnia 15 września 2016 roku**

***w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 19 sierpnia 2016 roku, to jest:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): .......................( ................).

Łączna liczba ważnych głosów: .............................

Liczba głosów „ZA": ..........................

Liczba głosów „PRZECIW":............................

Liczba głosów wstrzymujących się:.......................................

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

**UCHWAŁA Nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A.(„Spółka")**

**z dnia 15 września 2016 roku**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.***

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana/Panią\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): …………… (………..).

Łączna liczba ważnych głosów: ……………..

Liczba głosów „ZA”: …………….

Liczba głosów „PRZECIW”: …………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………..