

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka”)
z dnia 15 września 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Kalinowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 2.417.822 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 2.417.822/9.943.847 części, to jest 24,31% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 2.417.822 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy:
 - za: 2.417.822,
 - przeciw: 0,
 - wstrzymujące się: 0.

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 uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 2.417.822 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 2.417.822/9.943.847 części, to jest 24,31% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 2.417.822 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 2.417.822,
 - przeciw: 0,
 - wstrzymujące się: 0.

Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nie została podjęta.

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A.(„Spółka”)
z dnia 15 września 2016 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 21 września 2016 roku, do godziny 10:30.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 2.417.822 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 2.417.822/9.943.847 części, to jest 24,31% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 2.417.822 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 2.417.822,
 - przeciw: 0,
 - wstrzymujące się: 0.