

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A.(„Spółka”)**  
**z dnia 21 września 2016 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 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 Panią Jolantę Świątek-Kozłowską.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.459.969 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.459.969/9.943.847 części, to jest 34,80% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.459.969 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy:
- za: 2.225.477,
  - przeciw: 0,
  - wstrzymujące się 1.234.492.