

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 15 lutego 2017 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 Arkadiusza Zachwieja.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 4.143.428 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 4.143.428/9.943.847 części, to jest 41,67 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 4.143.428 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy:
- za: 4.143.428,
  - przeciw: 0,
  - wstrzymujące się: 0.

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 15 lutego 2017 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 stycznia 2017 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 ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 4.143.428 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 4.143.428/9.943.847 części, to jest 41,67% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 4.143.428 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:

- za: 4.143.428,

- przeciw: 0,
- wstrzymujące się: 0.

### UCHWAŁA Nr 3

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

z dnia 15 lutego 2017 roku

*w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji*

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 1 Statutu Spółki, ustala, że Rada nadzorcza Spółki obecnej kadencji składać się będzie z 7 (siedmiu) członków.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Spółki liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Ustalenia te winny mieścić się w granicach przewidzianych w art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 Statutu Spółki, tj. od 5 do 7 członków.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 4.143.428 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 4.143.428/9.943.847 części, to jest 41,67 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 4.143.428 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:

- za: 4.143.428,
- przeciw: 0,
- wstrzymujące się: 0.

#### UCHWAŁA Nr 4

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

z dnia 15 lutego 2017 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 Pana Pawła Witkiewicza.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

W związku z rezygnacją Pana Tadeusza Kozaczyńskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 30 listopada 2016 roku, liczba Członków Rady Nadzorczej wynosiła poniżej 5 osób. W dniu 4 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie § 17 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Pawła Witkiewicza na tymczasowego Członka Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady

Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. W związku z powyższym istnieje potrzeba powołania co najmniej jednej osoby do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Ponadto stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia.

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 4.143.428 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 4.143.428 /9.943.847 części, to jest 41,67 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 4.143.428 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy:

- za: 4.143.428,
- przeciw: 0,
- wstrzymujące się: 0.

#### **UCHWAŁA Nr 5**

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

**z dnia 15 lutego 2017 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 Pana Piotra Antonowicza.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 4.143.428 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 4.143.428 /9.943.847 części, to jest 41,67 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 4.143.428 ważnych głosów; *w głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy:
- za: 4.143.428,
  - przeciw: 0,
  - wstrzymujące się: 0.

## UCHWAŁA Nr 6

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

z dnia 15 lutego 2017 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 Pana Andrzeja Grabińskiego.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 4.143.428 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 4.143.428 /9.943.847 części, to jest 41,67 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 4.143.428 ważnych głosów; *w głosowaniu tajnym* oddano następujące głosy:
- za: 4.143.428,
  - przeciw: 0,

- wstrzymujące się: 0.

## UCHWAŁA Nr 7

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A.(„Spółka”)

z dnia 15 lutego 2017 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 Pana Pawła Ciesielskiego.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 4.143.428 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 4.143.428 /9.943.847 części, to jest 41,67 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 4.143.428 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy:
  - za: 4.143.428,
  - przeciw: 0,
  - wstrzymujące się: 0.