

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
CUBE.ITG S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2017 ROKU**

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

**UCHWAŁA Nr 1
z dnia 14 czerwca 2017 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 14 czerwca 2017 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 16 maja 2017 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 2016 oraz przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
8. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok.
10. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
11. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2016.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w 2016 roku.
14. 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 14 czerwca 2017 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 2016 roku oraz przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny: sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny:

- a. sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
- b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku; oraz
- c. wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok;
- d. sytuacji Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 14 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 („**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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku obejmujące:

- 1) zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku wskazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę PLN 147 168 649,41 (sto czterdzieści siedem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych i 41/100);
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości PLN 4 808 967,63 zł (cztery miliony osiemset osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych i 63/100);
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę PLN 11 659 898,33 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i 33/100);
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę PLN 59 220 146,86 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy sto czterdzieści sześć złotych i 86/100);
- 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 14 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 14 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 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 2016, postanawia zysk netto za rok 2016 w wysokości PLN 4 808 967,63 zł (cztery miliony osiemset osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 63/100) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 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 14 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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

Nadzorcą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 14 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 14 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

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

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Witkiewicz z wykonania przez niego obowiązków

Prezesa Zarządu Spółki w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Witkiewicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 10

UCHWAŁA Nr 10

z dnia 14 czerwca 2017 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 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 14 czerwca 2017 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 2016 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 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 12

UCHWAŁA Nr 12

z dnia 14 czerwca 2017 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 2016 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 1 stycznia 2016 roku do dnia 12 lutego 2016 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 13

UCHWAŁA Nr 13

z dnia 14 czerwca 2017 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

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 14 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

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

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Maria Kowalskiemu z wykonania przez niego

obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 15

UCHWAŁA Nr 15

z dnia 14 czerwca 2017 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 2016 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 2016 roku do dnia 30 listopada 2016 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 14 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

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

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jolancie Świątek – Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Jolancie Świątek – Kozłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 21 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 14 czerwca 2017 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 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 14 czerwca 2017 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 2016 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 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 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.