

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 Pana Grzegorza Kalinowskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.248.108 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.248.108/9.943.847 części, to jest 32,66 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.248.108 ważnych głosów; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 3.248.108, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Marek Girek stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.248.108 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.248.108/9.943.847 części, to jest 32,66 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.248.108 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 3.248.108, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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 przyjęcia 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; -----
- 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. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.248.108 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.248.108/9.943.847 części, to jest 32,66 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.248.108 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 3.248.108, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.248.108 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.248.108/9.943.847 części, to jest 32,66 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.248.108 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
 - za: 3.248.108, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.248.108 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.248.108/9.943.847 części, to jest 32,66% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.248.108 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 3.248.108, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.248.108 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.248.108/9.943.847 części, to jest 32,66% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.248.108 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 3.248.108, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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 Nadzorczą 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. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.248.108 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.248.108/9.943.847 części, to jest 32,66 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.248.108 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 3.248.108, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.248.108 akcji, z
których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.248.108/9.943.847 części, to jest
32,66% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.248.108
ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 3.248.108, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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 wykonania 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. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.248.108 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.248.108/9.943.847 części, to jest 32,66 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.248.108 ważnych głosów; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 3.248.108, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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 wykonania 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. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.248.108 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.248.108/9.943.847 części, to jest 32,66% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.248.108 ważnych głosów; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 3.248.108, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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 wykonania 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. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 2.286.906 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 2.286.906/9.943.847 części, to jest 23,00 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 2.286.906 ważnych głosów; akcjonariusz Marek Girek, którego ta uchwała dotyczy, nie brał udziału w głosowaniu; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 2.286.906, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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 wykonania 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. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.248.108 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.248.108/9.943.847 części, to jest 32,66% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.248.108 ważnych głosów; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 3.248.108, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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 Hańko 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 Hańko absolutorium z wykonania 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. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.248.108 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.248.108/9.943.847 części, to jest 32,66% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.248.108 ważnych głosów; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 3.248.108, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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 wykonania 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. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 2.970.951 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 2.970.951/9.943.847 części, to jest 29,88 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 2.970.951 ważnych głosów; akcjonariusz Maciej Kowalski, którego ta uchwała dotyczy, nie brał udziału w głosowaniu; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy: ----

- za: 2.970.951, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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 wykonania 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. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.248.108 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.248.108/9.943.847 części, to jest 32,66% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.248.108 ważnych głosów; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 3.248.108, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.248.108 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.248.108/9.943.847 części, to jest 32,66 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.248.108 ważnych głosów; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 3.248.108, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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 wykonania 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. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.248.108 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.248.108/9.943.847 części, to jest 32,66 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.248.108 ważnych głosów; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 3.248.108, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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 wykonania 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. -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 3.248.108 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 3.248.108/9.943.847 części, to jest 32,66 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 3.248.108 ważnych głosów; w głosowaniu *tajnym* oddano następujące głosy: -----

- za: 3.248.108, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----