

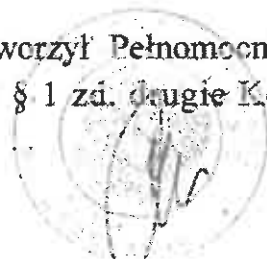
WYPIS
AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (26-06-2018) ja, notariusz we Wrocławiu, Łukasz Szczęsny, prowadzący Kancelarię Notarialną w lokalu numer 1 przy ulicy Cypriana Kamila Norwida numer 26, przybyły do lokalu w budynku biurowym przy ulicy Borowskiej numer 283b we Wrocławiu, sporządziłem protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą CUBE.ITG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-556, Wrocław, ulica Borowska numer 283b), posiadającej REGON: 006028821, NIP: 8980015775, wpisanej do rejestru przedsiębiorców za numerem KRS 0000314721, zwanej dalej także „Spółką”, odbytego w dniu dzisiejszym we wskazanym powyżej lokalu.----

PROTOKÓŁ

Przed otwarciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, reprezentujący wspólnika Pawła Witkiewicza, radca prawny Krzysztof Brysiewicz (okazujący pełnomocnictwo) oświadczył, iż ma wątpliwość czy pełnomocnictwo udzielone Panu Marcinowi Szuchcie przez Zarząd Spółki CUBE.ITG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu obejmuje również umocowanie do otwarcia dzisiejszego Zgromadzenia. Pełnomocnik Zarządu Spółki, Pan Marcin Szuchta oświadczył, że pełnomocnictwo zostało udzielone Jemu przez Zarząd Spółki prawidłowo, a w związku z faktem, że Walne Zgromadzenia otwierane są przez Zarząd, on, jako pełnomocnik Zarządu jest skutecznie i w pełni umocowany do reprezentacji a tym samym również otwarcia dzisiejszego Zgromadzenia.-----

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pełnomocnik Zarządu Spółki – Pan Marcin Szuchta w trybie art. 409 § 1 zd. drugie Kodeksu spółek handlowych, który



oświadczył, że na 26 czerwca 2018 roku na godzinę 13:00, zostało przez Zarząd Spółki zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą CUBE.ITG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017 oraz przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.-----
8. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
9. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2017 rok.-----
11. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
12. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium

- członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w 2017 roku. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2017 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2016 poprzez uchylenie ich treści i nadanie nowej treści.-----
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2017 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2016 poprzez uchylenie ich treści i nadanie nowej treści.-----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.-----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Do punktu 1 i 2 porządku obrad:-----
Pan Marcin Szuchta zarządził wybór Przewodniczącego, proponując swoją kandydaturę. Innych kandydatów nie było, a w związku z tym zaproponował podjęcie następującej uchwały.-----

„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
CUBE.ITG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

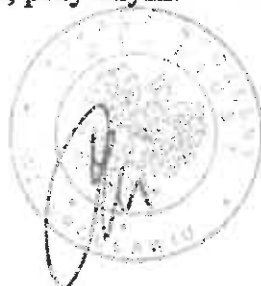
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Marcina Szuchtę, PESEL:

██████████.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po głosowaniu Pan Marcin Szuchta ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----



Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi 15,99% kapitału zakładowego -----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć). -----

Liczba głosów za: 2.379.600 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset). -----

Liczba głosów przeciw: 6 (sześć). -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 (zero). -----

Pan Marcin Szuchta stwierdził, że uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta i sam objął przewodnictwo w dzisiejszym Zgromadzeniu.-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

Po sprzeciwie akcjonariusza, Pan Marcin Szuchta oświadczył, że w jego przekonaniu Zgromadzenie zostało otwarte skutecznie, a jako Przewodniczący przystąpił do realizacji porządku obrad. W tym miejscu ponownie głos zabrał radca prawny Krzysztof Brysiewicz, który oświadczył, iż poza zastrzeżeniami, co do skuteczności umocowania do otwarcia obrad zgłasza również zastrzeżenie co do prawidłowości zwołania samego Zgromadzenia, ponieważ spółka poinformowała o terminie Zgromadzenia Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych tego samego dnia, którego upływał termin rejestracji akcjonariuszy posiadających akcje zdematerializowane, co mogło uniemożliwić udział większej ilości akcjonariuszy na tym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marcin Szuchta oświadczył, że pomimo złożonego zastrzeżenia, w jego opinii Zgromadzenie zostało zwołane i odbywa się prawidłowo -----

Do punktu 3-4 porządku obrad: -----

Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 15,99% kapitału zakładowego, to jest 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć) akcji, na które przypada 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć) głosów, a nikt z obecnych nie wniósł przed

Zgromadzeniem sprzeciwu ani co do samego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec powyższego Zgromadzenie, stosownie do art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. Po jego przedstawieniu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza stwierdził, że w jego przekonaniu brak obecności Zarządu Spółki na dzisiejszym Zgromadzeniu jest naruszeniem przepisu §12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CUBE.ITG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu oraz obrazą przepisów art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych, a to między innymi z powodu braku umocowania pełnomocnika Zarządu do udzielenia odpowiedzi na pytania akcjonariuszy, co w jego przekonaniu uniemożliwia zajęcie odpowiedniego stanowiska w sprawie ewentualnego powzięcia uchwał postawionych do porządku obrad. Pełnomocnik oświadczył również, iż projekty uchwał Zgromadzenia pochodzą od Zarządu Spółki, a wobec nieobecności Zarządu akcjonariusze nie mogą poznać intencji projektodawcy uchwał.-----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z Jego najlepszą wiedzą wszelkie materiały na dzisiejsze Zgromadzenie (w tym projekty uchwał) zostały zgodnie z przepisami prawa właściwie opublikowane na stronie internetowej Spółki, a w związku z powyższym akcjonariusze mogli się zapoznać z wszelkimi materiałami niezbędnymi do dzisiejszego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą**

**CUBE.ITG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 30 maja 2018 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. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017 oraz przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.-----
8. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
9. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2017 rok.-----
11. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
12. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium

- członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w 2017 roku. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2017 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2016 poprzez uchylene ich treści i nadanie nowej treści.-----
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2017 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2016 poprzez uchylene ich treści i nadanie nowej treści.-----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.-----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi 15,99% kapitału zakładowego -----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć). -----

Liczba głosów za: 2.379.600 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset).-----

Liczba głosów przeciw: 6 (sześć).-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 (zero).-----

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

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały o następującej treści: -----



UCHWAŁA Nr 3

z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 1

Zwyczajne 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 Roberta Kaletę.-----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi 15,99% kapitału zakładowego -----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć). -----

Liczba głosów za: 2.379.600 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset).-----

Liczba głosów przeciw: 6 (sześć).-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 (zero).-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

UCHWAŁA Nr 4

z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 1

Zwyczajne 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 Iwonę Kołowacik.-----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi 15,99% kapitału zakładowego -----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć). -----

Liczba głosów za: 2.379.600 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset). -----

Liczba głosów przeciw: 6 (sześć). -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 (zero). -----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki otrzymała stosowne zgody kandydatów do składu Rady Nadzorczej, a niektórzy akcjonariusze zapoznali się z życiorysami tych kandydatów.-----

UCHWAŁA Nr 5

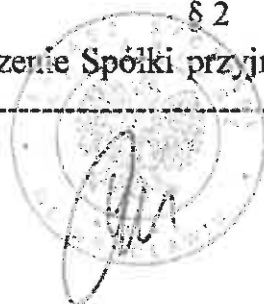
z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku oraz przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny: sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty, a także oceny sytuacji Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny:-----



- a. sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku; -----
- b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku; oraz -----
- c. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za 2017 rok;-----
- d. sytuacji Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.-----

§ 3

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

Przed przystąpieniem do głosowania radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pawła Witkiewicza zadał pytanie: czy biegły powołany przez Radę Nadzorczą zatwierdził sprawozdanie finansowe spółki za 2017 rok.-----
W odpowiedzi Przewodniczący oświadczył ponownie, że wszelkie dokumenty wymagane do dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały opublikowane zgodnie z przepisami prawa, wszelkie dokumenty z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki zostały również opublikowane niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej.-----

Przystąpiono do głosowania:-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu jawnym oddano:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.379.606** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi **15,99%** kapitału zakładowego -----

Łączna liczba ważnych głosów: **2.379.606** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć). -----

Liczba głosów za: **2.354.600** (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset). -----

Liczba głosów przeciw: **25.006** (dwadzieścia pięć tysięcy sześć).-----

Liczba głosów wstrzymujących się: **0** (zero).-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.

W tym miejscu [REDAKCYJA] oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą, jednocześnie, w związku z posiadanym pakietem akcji poniżej 5%, wnosząc o utajnienie swoich danych w komunikacie giełdowym (przesłanych uchwałach).

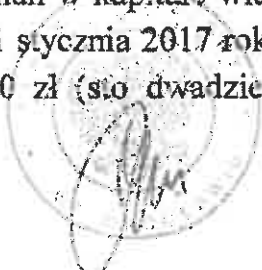
UCHWAŁA Nr 6

z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w sprawie rozpatrzenia, zatwierdzenia i przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 („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 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku obejmujące:
- a. zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku wskazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę PLN 28.827.105,74 zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sto pięć złotych i 74/100);
 - b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości PLN 142.518.491,48 zł (sto czterdzieści osiem milionów pięćset osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i 48/100);
 - c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę PLN 122.248.263,40 zł (sto dwadzieścia dwa miliony dwieście czterdzieści



- osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote i 40/100);-----
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę PLN 530.622,11 zł (pięćset trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i 11/100);-----
- e. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych, ma szereg pytań do Zarządu Spółki i załącza je do protokołu. Przewodniczący oświadczył ponownie, że wszelkie dokumenty wymagane do dzisiejszego Zgromadzenia zostały opublikowane zgodnie z przepisami prawa. Przewodniczący stwierdził również, że na podstawie art. 428 § 2 Kodeksu spółek handlowych odmawia udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że w trybie art. 429 §1 zgłasza sprzeciw w związku z odmową udzielenia odpowiedzi.-----

W tym miejscu [REDAKTOWANE] oświadczył, że w trybie art. 429 §1 zgłasza sprzeciw w związku z odmową udzielenia odpowiedzi.-----

Przewodniczący Zarządził głosowanie nad uchwałą:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi 15,99% kapitału zakładowego -----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć). -----

Liczba głosów za: 2.354.600 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset). -----

Liczba głosów przeciw: 25.006 (dwadzieścia pięć tysięcy sześć).-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 (zero).-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

W tym miejscu [REDAKCYJA] oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

UCHWAŁA Nr 7

z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku („Sprawozdanie Zarządu”) postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu.-----

§ 2

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

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6, akcjonariusze nie mogą w sposób pełny i rzetelny ocenić działalności Zarządu Spółki za 2017 rok i w związku z tym powzięcie uchwały może godzić w ich interesy i godzić w dobre obyczaje.-----

W tym miejscu [REDAKCYJA] oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6, akcjonariusze nie mogą w sposób pełny i rzetelny ocenić działalności Zarządu Spółki za 2017 rok i w związku z tym powzięcie uchwały może godzić w ich interesy i godzić w dobre obyczaje.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie:-----



Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi 15,99% kapitału zakładowego -----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć). -----

Liczba głosów za: 2.354.600 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset). -----

Liczba głosów przeciw: 25.006 (dwadzieścia pięć tysięcy sześć).-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 (zero).-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

W tym miejscu [REDACTED] oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

UCHWAŁA Nr 8

z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITC S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
w sprawie w sprawie pokrycia straty za rok 2017

§ 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 pokrycia straty za rok obrotowy 2017, postanawia stratę netto za rok 2017 w wysokości PLN 142.518.491,48 zł (sto czterdzieści dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 48/100) pokryć z zysku z lat przyszłych.-----

§ 2

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

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6, powzięcie uchwały może godzić w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

W tym miejscu [REDAKTOWANE] oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6, powzięcie uchwały może godzić w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi 15,99% kapitału zakładowego -----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć). -----

Liczba głosów za: 2.354.600 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset). -----

Liczba głosów przeciw: 25.006 (dwadzieścia pięć tysięcy sześć).-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 (zero).-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

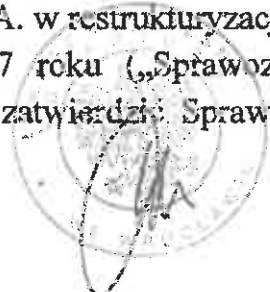
W tym miejscu [REDAKTOWANE] oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

UCHWAŁA Nr 9

z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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. w restrukturyzacji za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku („Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej”) postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy



Kapitałowej.-----

§ 2

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

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6, powzięcie uchwały może godzić w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----
 W tym miejscu [REDAKTOWANE] oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6, powzięcie uchwały może godzić w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi 15,99% kapitału zakładowego -----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć). -----

Liczba głosów za: 2.354.600 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) . -----

Liczba głosów przeciw: 25.006 (dwadzieścia pięć tysięcy sześć).-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 (zero).-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

W tym miejscu [REDAKTOWANE] oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

UCHWAŁA Nr 10

z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji za okres od dnia 1 stycznia 2017

roku do dnia 31 grudnia 2017 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. w restrukturyzacji za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6, powzięcie uchwały może godzić w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.--

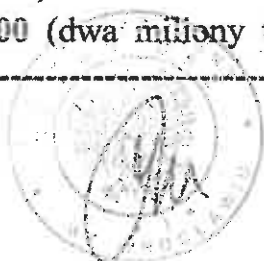
W tym miejscu ██████████ oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6, powzięcie uchwały może godzić w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi 15,99% kapitału zakładowego -----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć). -----

Liczba głosów za: 2.354.600 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) . -----



Liczba głosów przeciw: 25.006 (dwadzieścia pięć tysięcy sześć).-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 (zero).-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

W tym miejscu ██████████ oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

UCHWAŁA Nr 11

z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Bednarkowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Bednarkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 11 grudnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

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

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6, powzięcie uchwały o udzielaniu absolutorium Panu Krzysztofowi Bednarkowi może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz Krzysztof Bednarek - stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył w głosowaniu nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi 15,99% kapitału zakładowego -----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć).-----

Liczba głosów za: 2.354.600 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) .-----

Liczba głosów przeciw: 6 (sześć).-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy).-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

UCHWAŁA Nr 12

z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w sprawie odmowy udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Zachwieja z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych odmawia udzielenia Panu Arkadiuszowi Zachwieja absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 14 lipca 2017 roku.-----

§ 2

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

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6, powzięcie uchwały o braku udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Zachwieja może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

W tym miejscu [REDAKTOWANE] oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6, powzięcie uchwały o braku udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Zachwieja może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----



Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz Arkadiusz Zachwieja - stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył w głosowaniu nad uchwałą

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi 15,99% kapitału zakładowego -----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć). -----

Liczba głosów za: 2.354.600 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) . -----

Liczba głosów przeciw: 25.006 (dwadzieścia pięć tysięcy sześć).-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 (zero).-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

W tym miejscu [REDAKTOWANE] oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

UCHWAŁA Nr 13

z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Girek z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 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 2017 roku do dnia 4 stycznia 2017 roku.-----

§ 2

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

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że w związku z odmową udzielenia

odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6, powzięcie uchwały o udzielaniu absolutorium Panu Markowi Girkowi może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

W tym miejscu [REDAKTOWANE] oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6, powzięcie uchwały o udzielaniu absolutorium Panu Markowi Girkowi może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.379.606** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi **15,99%** kapitału **zakładowego** -----

Łączna liczba ważnych głosów: **2.379.606** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć). -----

Liczba głosów za: **2.354.600** (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) . -----

Liczba głosów przeciw: **25.006** (dwadzieścia pięć tysięcy sześć).-----

Liczba głosów wstrzymujących się: **0** (zero).-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

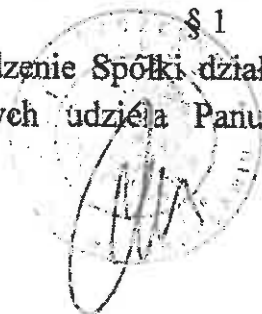
W tym miejscu [REDAKTOWANE] oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

UCHWAŁA Nr 14

z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Girek z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Girkowi absolutorium z



wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 4 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

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

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6, powzięcie uchwały o udzielaniu absolutorium Panu Markowi Girkowi może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

W tym miejscu [REDAKTOWANE] oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6, powzięcie uchwały o udzielaniu absolutorium Panu Markowi Girkowi może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.379.606** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi **15,99%** kapitału zakładowego -----

Łączna liczba ważnych głosów: **2.379.606** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć). -----

Liczba głosów za: **2.354.600** (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset). -----

Liczba głosów przeciw: **25.006** (dwadzieścia pięć tysięcy sześć).-----

Liczba głosów wstrzymujących się: **0** (zero).-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

W tym miejscu [REDAKTOWANE] oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

UCHWAŁA Nr 15

z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Kołowacik z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Iwonie Kołowacik absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 25 sierpnia 2017 roku do dnia 20 października 2017 roku.-----

§ 2

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

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6, powzięcie uchwały o udzielaniu absolutorium Pani Iwonie Kołowacik może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

W tym miejscu [REDAKTOWANE] oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6, powzięcie uchwały o udzielaniu absolutorium Pani Iwonie Kołowacik powzięcie uchwały może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.379.505** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi **15,99%** kapitału zakładowego -----

Łączna liczba ważnych głosów: **2.379.606** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć). -----

Liczba głosów za: **2.354.600** (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset). -----

Liczba głosów przeciw: **25.006** (dwadzieścia pięć tysięcy sześć).-----

Liczba głosów wstrzymujących się: **0** (zero).-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

W tym miejscu ██████████ oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

UCHWAŁA Nr 16

z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w sprawie odmowy udzielenia absolutorium Panu Zdzisławowi Grochowiczowi z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych odmawia udzielenia Panu Zdzisławowi Grochowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 4 stycznia 2017 roku do dnia 19 czerwca 2017 roku.-----

§ 2

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

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6, powzięcie uchwały o udzielaniu absolutorium Panu Zdzisławowi Grochowiczowi powzięcie uchwały może godzić (obec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

W tym miejscu ██████████ oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6, powzięcie uchwały o udzielaniu absolutorium Panu Zdzisławowi Grochowiczowi powzięcie uchwały może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.379.506 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi 15,99% kapitału zakładowego-----

Łączna liczba ważnych głosów: **2.379.606** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć).-----

Liczba głosów za: **2.379.600** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset).-----

Liczba głosów przeciw: **6** (sześć).-----

Liczba głosów wstrzymujących się: **0** (zero).-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

UCHWAŁA Nr 17

z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w sprawie odmowy udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Haśko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych odmawia udzielenia Panu Marcinowi Haśko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 20 czerwca 2017 roku.-----

§ 2

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

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6, powzięcie uchwały o nieudzieleniu absolutorium Panu Marcinowi Haśko może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

W tym miejscu  oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6, powzięcie uchwały o nieudzieleniu absolutorium Panu Marcinowi Haśko może godzić



(wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.379.606** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi **15,99%** kapitału zakładowego -----

Łączna liczba ważnych głosów: **2.379.606** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć). -----

Liczba głosów za: **2.354.600** (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) . -----

Liczba głosów przeciw: **25.006** (dwadzieścia pięć tysięcy sześć).-----

Liczba głosów wstrzymujących się: **0** (zero).-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

W tym miejscu ██████████ oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

UCHWAŁA Nr 18

z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
w sprawie odmowy udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Witkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Tymczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych odmawia udzielenia Panu Pawłowi Witkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Tymczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 4 stycznia 2017 roku do dnia 15 lutego 2017 roku.-----

§ 2

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

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Pawła Witkiewicza w trybie art. 428 Ksh zadał pytanie, jakie są powody odmowy udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Witkiewiczowi i jakie zarzuty ma Zarząd do Pana Witkiewicza. Przewodniczący stwierdził w tym miejscu, że uchwała jest zgodna z rekomendacją Rady Nadzorczej. W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Pawła Witkiewicza zadał pytanie, jakie zastrzeżenia ma Rada Nadzorcza do wykonywania przez Pana Pawła Witkiewicza obowiązków, Przewodniczący stwierdził, że nie może odpowiedzieć na to pytanie, natomiast Zarząd ustosunkuje się do tych pytań na piśmie.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Pawła Witkiewicza w trybie art 429 §1 Ksh zgłosił sprzeciw, co do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie.-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6, powzięcie uchwały o nieudzieleniu absolutorium Panu Pawłowi Witkiewiczowi może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

W tym miejscu [REDACTED] oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6, powzięcie uchwały o nieudzieleniu absolutorium Panu Pawłowi Witkiewiczowi może godzić wobec braku rzetelnej wiedzy w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz Paweł Witkiewicz - stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył w głosowaniu nad uchwałą. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.379.600 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset), co stanowi 15,99% kapitału zakładowego -----

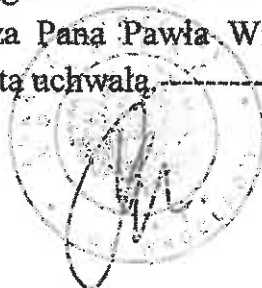
Łączna liczba ważnych głosów: 2.379.600 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset).-----

Liczba głosów za: 2.354.600 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset). -----

Liczba głosów przeciw: 0 (zero). -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy).-----

Pomimo wyłączenia od głosowania radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----



UCHWAŁA Nr 19

z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) *w sprawie odmowy udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Witkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych odmawia udzielenia Panu Pawłowi Witkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 19 czerwca 2017 roku.-----

§ 2

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

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Pawła Witkiewicza w trybie art. 428 Ksh zadał pytanie, jakie są powody odmowy udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Witkiewiczowi i jakie zarzuty ma Zarząd do Pana Witkiewicza. Przewodniczący stwierdził w tym miejscu, że uchwała jest zgodna z rekomendacją Rady Nadzorczej. W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Pawła Witkiewicza zadał pytanie, jakie zastrzeżenia ma Rada Nadzorcza do wykonywania przez Pana Pawła Witkiewicza obowiązków, Przewodniczący stwierdził, że nie może odpowiedzieć na to pytanie, natomiast Zarząd ustosunkuje się do tych pytań na piśmie.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Pawła Witkiewicza w trybie art 429 §1 Ksh zgłosił sprzeciw, co do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie.-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6, powzięcie uchwały o nieudzieleniu absolutorium Panu Pawłowi Witkiewiczowi może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

W tym miejscu ██████████ oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6 powzięcie uchwały o nieudzieleniu absolutorium Panu Pawłowi może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz Paweł Witkiewicz - stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył w głosowaniu nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.379.600** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset), **co stanowi 15,99% kapitału zakładowego**-----

Łączna liczba ważnych głosów: **2.379.600** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset).-----

Liczba głosów za: **2.354.600** (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset).-----

Liczba głosów przeciw: **0** (zero).-----

Liczba głosów wstrzymujących się: **25.000** (dwadzieścia pięć tysięcy).-----

Pomimo wyłączenia od głosowania radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

UCHWAŁA Nr 20

**z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Maria Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku**

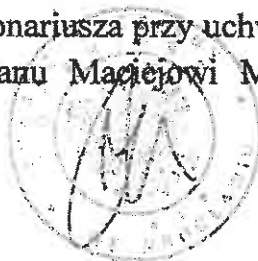
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela udzielenia Panu Maciejowi Maria Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 26 lipca 2017 roku.-----

§ 2

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

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6 powzięcie uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Maciejowi Maria Kowalskiemu może godzić



(wobec braku rzetelnej) wiedzy w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

W tym miejscu [REDAKTOWANE] oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6, powzięcie uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Maciejowi Maria Kowalskiemu może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.379.606** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), **co stanowi 15,99% kapitału zakładowego** -----

Łączna liczba ważnych głosów: **2.379.606** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć). -----

Liczba głosów za: **2.354.600** (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset). -----

Liczba głosów przeciw: **25.006** (dwadzieścia pięć tysięcy sześć).-----

Liczba głosów wstrzymujących się: **0** (zero).-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

W tym miejscu [REDAKTOWANE] oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

UCHWAŁA Nr 21

z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Grabińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Grabińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.-----

§ 2

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

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6 powzięcie uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Andrzejowi Grabińskiemu może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

W tym miejscu [REDAKTOWANE] oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6 powzięcie uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Andrzejowi Grabińskiemu może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi 15,99% kapitału zakładowego -----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć). -----

Liczba głosów za: 2.354.600 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset). -----

Liczba głosów przeciw: 25.006 (dwadzieścia pięć tysięcy sześć). -----

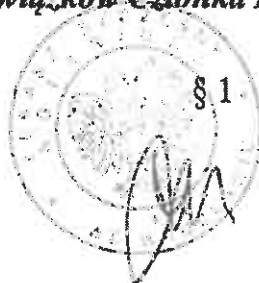
Liczba głosów wstrzymujących się: 0 (zero).-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

W tym miejscu [REDAKTOWANE] oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

UCHWAŁA Nr 22

z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jolancie Świętek – Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku



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 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

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

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6 powzięcie uchwały o udzielaniu absolutorium Pani Jolancie Świątek – Kozłowskiej może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

W tym miejscu [REDAKTOWANE] oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6 powzięcie uchwały o udzielaniu absolutorium Pani Jolancie Świątek – Kozłowskiej może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.379.606** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi **15,99%** kapitału zakładowego -----

Łączna liczba ważnych głosów: **2.379.606** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć). -----

Liczba głosów za: **2.354.600** (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset). -----

Liczba głosów przeciw: **25.006** (dwadzieścia pięć tysięcy sześć).-----

Liczba głosów wstrzymujących się: **0** (zero).-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

W tym miejscu [REDAKTOWANE] oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

UCHWAŁA Nr 23

z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Noga z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udzielenia Panu Marianowi Noga absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 15 lutego 2017 roku.-----

§ 2

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

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6 powzięcie uchwały o udzielaniu absolutorium Panu Marianowi Noga może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

W tym miejscu [REDAKCYJNA] oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6 powzięcie uchwały o udzielaniu absolutorium Panu Marianowi Noga może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

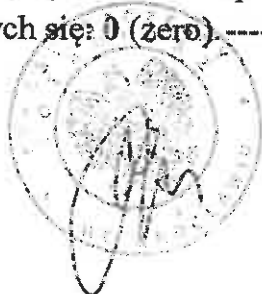
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.379.606** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), **co stanowi 15,99% kapitału zakładowego** -----

Łączna liczba ważnych głosów: **2.379.606** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć). -----

Liczba głosów za: **2.354.600** (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset). -----

Liczba głosów przeciw: **25.006** (dwadzieścia pięć tysięcy sześć).-----

Liczba głosów wstrzymujących się: **0** (zero).-----



W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

W tym miejscu [REDAKTOWANE] oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

UCHWAŁA Nr 24

z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ciesielskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Ciesielskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

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

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6 powzięcie uchwały o udzielaniu absolutorium Panu Pawłowi Ciesielskiemu może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

W tym miejscu [REDAKTOWANE] oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6 powzięcie uchwały o udzielaniu absolutorium Panu Pawłowi Ciesielskiemu może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi 15,99% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć).-----

Liczba głosów za: 2.354.600 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset).-----

Liczba głosów przeciw: 25.006 (dwadzieścia pięć tysięcy sześć).-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 (zero).-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

W tym miejscu [REDACTED] oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

UCHWAŁA Nr 25

z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Antonowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku

§ 1

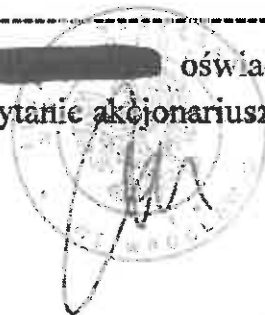
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Antonowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 20 września 2017 roku.-----

§ 2

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

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6 powzięcie uchwały o udzielaniu absolutorium Panu Piotrowi Antonowiczowi może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

W tym miejscu [REDACTED] oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6 powzięcie



uchwały o udzielaniu absolutorium Panu Piotrowi Antonowiczowi może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi 15,99% kapitału zakładowego -----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć). -----

Liczba głosów za: 2.354.600 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset). -----

Liczba głosów przeciw: 25.006 (dwadzieścia pięć tysięcy sześć). -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 (zero).-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

W tym miejscu ██████████ oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

UCHWAŁA Nr 26

z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Sokołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela udzielenia Panu Sławomirowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31 lipca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

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

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że w związku z odmową udzielenia

odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6 powzięcie uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Sławomirowi Sokołowskiemu może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

W tym miejscu [REDAKTOWANE] oświadczył, że w związku z odnową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6 powzięcie uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Panu Sławomirowi Sokołowskiemu może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi 15,99% kapitału zakładowego -----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć). -----

Liczba głosów za: 2.354.600 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset). -----

Liczba głosów przeciw: 25.006 (dwadzieścia pięć tysięcy sześć).-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 (zero).-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

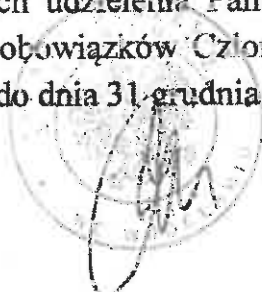
W tym miejscu [REDAKTOWANE] oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

UCHWAŁA Nr 27

z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Szolucha z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku

§ i

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udzielenia Panu Marianowi Szolucha absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31 lipca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----



§ 2

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

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący, że powzięcie uchwały o udzielaniu absolutorium Panu Marianowi Szołucha może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

W tym miejscu ██████████ oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6 powzięcie uchwały o udzielaniu absolutorium Panu Marianowi Szołucha może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi 15,99% kapitału zakładowego -----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć). -----

Liczba głosów za: 2.354.600 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset). -----

Liczba głosów przeciw: 25.006 (dwadzieścia pięć tysięcy sześć).-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 (zero).-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

W tym miejscu ██████████ oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

UCHWAŁA Nr 28

z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Kaleta z wykonania przez niego obowiązków Tymczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3

Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Kaleta absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Tymczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 11 grudnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

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

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6 powzięciu uchwały o udzielaniu absolutorium Panu Robertowi Kaleta może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi 15,99% kapitału zakładowego -----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć). -----

Liczba głosów za: 2.354.600 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset). -----

Liczba głosów przeciw: 6 (sześć). -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy).-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

UCHWAŁA Nr 29

z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w sprawie zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2017 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Witkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 roku



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych cofa udzielone Panu Pawłowi Witkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i tym samym zmienia treść ww. uchwały w ten sposób, iż uchyla jej dotychczasowe brzmienie i nadaje nowe następujące brzmienie:-----

”
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych odmawia udzielenia Panu Pawłowi Witkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa 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 tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Pawła Witkiewicza w trybie art. 428 Ksh zadał pytanie, jakie są powody zmiany i odstąpienie od udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Witkiewiczowi i czy spółka poinformowała Pana Pawła Witkiewicza o woli powzięcia takiej uchwały i jakie zarzuty ma Zarząd do Pana Pawła Witkiewicza.-----

W ocenie pełnomocnika akcjonariusza Pawła Witkiewicza, powzięcie takiej uchwały przy braku wskazania przyczyn stanowi naruszenie prawa, równocześnie Pan Paweł Witkiewicz nie został poinformowany o zmianie uchwały i odmowie udzielenia absolutorium i przyczyny te nie zostały także przekazane innym akcjonariuszom, a w związku z tym powzięcie uchwały naruszy przepisy prawa i będzie godziło w interesy spółki i pozostałych akcjonariuszy oraz w dobre obyczaje.-----

Przewodniczący stwierdził w tym miejscu, że uchwała jest zgodna z rekomendacją Rady Nadzorczej. Przewodniczący stwierdził, że nie może odpowiedzieć na to pytanie, natomiast Zarząd ustosunkuje się do tych pytań na piśmie.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Pawła Witkiewicza w trybie art 429 §1 Ksh zgłosił sprzeciw, co do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie.-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6 powzięcie uchwały o zmianie dotyczącej udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Witkiewiczowi może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

W tym miejscu [REDACTED] oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6, powzięcie uchwały o zmianie dotyczącej udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Witkiewiczowi może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz Paweł Witkiewicz - stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył w głosowaniu nad uchwałą. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.379.600 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset), co stanowi 15,99% kapitału zakładowego -----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.379.600 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset).-----

Liczba głosów za: 2.354.600 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset). -----

Liczba głosów przeciw: 0 (zero). -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy).-----

Pomimo wyłączenia od głosowania radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

UCHWAŁA Nr 30

z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w sprawie zmiany uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2017 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Zachwieji 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 cofa udzielone Panu Arkadiuszowi Zachwieji absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i tym samym zmienia treść ww. uchwały w ten sposób, iż uchyla jej dotychczasowe brzmienie i nadaje nowe następujące brzmienie:-----



”
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych odmawia udzielenia Panu Arkadiuszowi Zachwieji 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.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Pawła Witkiewicza w trybie art. 428 Ksh zadał pytanie, jakie są powody zmiany i odstąpienia od udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Zachwieji i czy spółka poinformowała Pana Arkadiusza Zachwieję o woli powzięcia takiej uchwały i jakie zarzuty ma Zarząd do Pana Arkadiusza Zachwieji.-----

W ocenie pełnomocnika akcjonariusza Pawła Witkiewicza, powzięcie takiej uchwały przy braku wskazania przyczyn stanowi naruszenie prawa, równocześnie przyczyny te nie zostały także przekazane innym akcjonariuszom, a w związku z tym powzięcie uchwały naruszy przepisy prawa i będzie godziło w interesy spółki i pozostałych akcjonariuszy oraz dobre obyczaje.-----

Przewodniczący stwierdził w tym miejscu, że uchwała jest zgodna z rekomendacją Rady Nadzorczej. Przewodniczący stwierdził, że nie może odpowiedzieć na to pytanie, natomiast Zarząd ustosunkuje się do tych pytań na piśmie.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Pawła Witkiewicza w trybie art 429 §1 Ksh zgłosił sprzeciw co do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie.-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6 powzięcie uchwały o zmianie dotyczącej udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Zachwieji może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.379.606** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi **15,99%** kapitału zakładowego -----

Łączna liczba ważnych głosów: **2.379.606** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć). -----

takiej uchwały i jakie zarzuty ma Zarząd do Pana Marcina Haško.-----

W ocenie pełnomocnika akcjonariusza Pawła Witkiewicza, powzięcie takiej uchwały przy braku wskazania przyczyn stanowi naruszenie prawa, równocześnie przyczyny te nie zostały także przekazane innym akcjonariuszom, a w związku z tym powzięcie uchwały naruszy przepisy prawa i będzie godziło w interesy spółki i pozostałych akcjonariuszy oraz dobre obyczaje.-----

Przewodniczący stwierdził w tym miejscu, że uchwała jest zgodna z rekomendacją Rady Nadzorczej. Przewodniczący stwierdził, że nie może odpowiedzieć na to pytanie, natomiast Zarząd ustosunkuje się do tych pytań na piśmie.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Pawła Witkiewicza w trybie art 429 §1 Ksh zgłosił sprzeciw co do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie.-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że w związku z odmową udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza przy uchwale numer 6 powzięcie uchwały o zmianie dotyczącej udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Haško może godzić (wobec braku rzetelnej wiedzy) w interesy akcjonariuszy, interes spółki i godzić w dobre obyczaje.-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz Marcin Haško - stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył w głosowaniu nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi 15,99% kapitału
zakładowego -----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.379.606 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć). -----

Liczba głosów za: 2.354.600 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset). -----

Liczba głosów przeciw: 6 (sześć). -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy).-----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

UCHWAŁA Nr 32

z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

w przedmiocie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych pomimo wykazania w bilansie Spółki za rok obrotowy 2017, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2

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

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Pawła Witkiewicza oświadczył, że w związku z odmową odpowiedzi na pytania zadane przy uchwale numer 6, akcjonariusze nie mając pełnego rozeznania w działalności spółki nie mogą skutecznie powziąć stosownej uchwały.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.379.606** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi **15,99%** kapitału zakładowego -----

Łączna liczba ważnych głosów: **2.379.606** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć). -----

Liczba głosów za: **2.379.600** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset). -----

Liczba głosów przeciw: **6** (sześć). -----

Liczba głosów wstrzymujących się: **0** (zero). -----

W tym miejscu radca prawny Krzysztof Brysiewicz reprezentujący akcjonariusza Pana Pawła Witkiewicza oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale i zgłasza sprzeciw w związku z podjętą uchwałą.-----

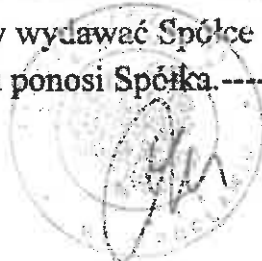
§ 2. Tożsamość Przewodniczącego – Pana Marcina Szuchty, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego,-----

§ 3. Do Aktu okazano: -----

- wydruk Informacji z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców według stanu na dzień 26.06.2018 roku, numer KRS: 0000314721. -----

§ 4. Wypisy Aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 5. 1. Koszty tego Aktu ponosi Spółka. -----



2. Opłaty od Aktu wynoszą:-----
- 2) wynagrodzenie notariusza z § 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 307 ze zm.):-----1.600,00 zł,
- 3) podatek od towarów i usług (VAT), według stawki 30% (zgodnie z art. 146a w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.):----- 368,00 zł.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 2 powyżej, wraz z kosztami wypisów zostały uiszczzone przez Spółkę gotówką.-----
4. Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego Aktu, które zostaną wskazane na każdym z wypisów wraz z podstawą prawną ich pobrania. ---

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany
przez Przewodniczącego i notariusza.

ORYGINAŁ WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: STAWAJĄCY I ŁUKASZ SZCZĘSNY-- NOTARIUSZ.

REPERTORIUM A NUMER: 5185/2018 -----

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ULICA C. K.

NORWIDA NUMER 26/1.-----

WYPIS TEN WYDANO – STAWAJĄCYM,-----

POBRANO-----

A) NA PODSTAWIE § 12 ROZP. MIN. SPRAW. Z DNIA

28 CZERWCA 2004 R. SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY

NOTARIALNEJ (DZ.U. 148 POZ. 1564 Z POŻN. ZM.) KWOTĘ---50,00 ZŁ

B) PODATEK VAT TJ. 23% OD KWOTY W PKT A) ----- 11,50 ZŁ

WROCŁAW, DNI DWUDZIESTEGO SZÓSTEGO CZERWCA DWA

TYSIĄCE OSIEMNASTEGO ROKU (26-06-2018 R.)-----



NOTARIUSZ
ŁUKASZ SZCZĘSNY