

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
CUBE.ITG S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
27 CZERWCA 2019 ROKU**

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

**UCHWAŁA Nr 1
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

**UCHWAŁA Nr 2
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („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 30 czerwca 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 2018 oraz przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji CUBE.ITG S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
9. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2018 rok.
11. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
12. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2018.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w 2018 roku.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu jawnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

UCHWAŁA Nr 3
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 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/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu jawnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

UCHWAŁA Nr 4
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 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/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

UCHWAŁA Nr 5
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 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/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

UCHWAŁA Nr 6

z dnia 27 czerwca 2019 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku oraz przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny: sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny:

- a. sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
- b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; oraz
- c. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za 2018 rok;
- d. sytuacji Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu jawnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

UCHWAŁA Nr 7

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

w sprawie rozpatrzenia, zatwierdzenia i przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego

Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 („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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku obejmujące:

- a. zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku wskazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę PLN _____zł (słownie: _____);
- b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości PLN _____zł (słownie: _____);
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę PLN _____zł (słownie: _____);;
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę PLN _____ (słownie: _____); (;
- e. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu jawnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8

UCHWAŁA Nr 8

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku („Sprawozdanie Zarządu”) postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu jawnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

UCHWAŁA Nr 9
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
w sprawie w sprawie pokrycia straty za rok 2018

§ 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 2018, postanawia stratę netto za rok 2018 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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu jawnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

UCHWAŁA Nr 10

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku („Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej”) postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu jawnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

UCHWAŁA Nr 11

z dnia 27 czerwca 2019 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku („Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”);
- b. zapoznaniu się z wynikami badań Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego zawartymi w raporcie i opinii biegłego rewidenta;
- c. zapoznaniu się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego;

- postanawia zatwierdzić Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu jawnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 12

UCHWAŁA Nr 12

z dnia 27 czerwca 2019 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

***w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Bednarkowi z
wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2018 roku***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela / odmawia udzielenia Panu Krzysztofowi Bednarkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 15 marca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 13

UCHWAŁA Nr 13

z dnia 27 czerwca 2019 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Panu Markowi Girek z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela / odmawia udzielenia Panu Markowi Girek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący ponadto stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 14

UCHWAŁA Nr 14

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Panu Robertowi Kaleta z wykonania przez niego obowiązków Tymczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela / odmawia udzielenia Panu Robertowi Kaleta absolutorium z

wykonywania przez niego obowiązków Tymczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 25 czerwca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 15

UCHWAŁA Nr 15

z dnia 27 czerwca 2019 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

***w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Panu Robertowi Kaleta z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela / odmawia udzielenia Panu Robertowi Kaleta absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 26 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 16

UCHWAŁA Nr 16

z dnia 27 czerwca 2019 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Pani Iwonie Kołowacik z wykonania przez nią obowiązków Tymczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela/odmawia udzielenia Pani Iwonie Kołowacik absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Tymczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 22 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 17

UCHWAŁA Nr 17

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

***w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Pani Jolancie Świątek – Kozłowskiej
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela / odmawia udzielenia Pani Jolancie Świątek – Kozłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 18

UCHWAŁA Nr 18

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

***w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ciesielskiemu z
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela / odmawia udzielenia Panu Pawłowi Ciesielskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 19

UCHWAŁA Nr 19

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Sokołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela / odmawia udzielenia Panu Sławomirowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 20

UCHWAŁA Nr 20

z dnia 27 czerwca 2019 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. w z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Panu Marianowi Szołucha z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela / odmawia udzielenia Panu Marianowi Szołucha absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 18 maja 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 21

UCHWAŁA Nr 21

z dnia 27 czerwca 2019 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

***w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Panu Robertowi Kaleta z wykonania
przez niego obowiązków Tymczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela / odmawia udzielenia Panu Robertowi Kaleta absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Tymczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 25 czerwca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR 22

UCHWAŁA Nr 22

z dnia 27 czerwca 2019 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. 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 2018, 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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, bowiem w głosowaniu tajnym oddano _____ (słownie: _____) ważnych głosów/akcji, stanowiących _____ % (słownie: _____) kapitału zakładowego Spółki.

Za uchwałą głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Przeciw uchwale głosowało _____ (słownie: _____) głosów/akcji. Wstrzymało się: _____ (słownie: _____) głosów/akcji.