

Repertorium A numer 1510/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.06.2019 r.) w obecności notariusza Jacka Skupienia, prowadzącego kancelarię notarialną we Wrocławiu przy ulicy Łódzkiej 24/1, w budynku przy ulicy Borowskiej numer 283B odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą -----

CUBE.ITG Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu -----

zwanej dalej również „Spółką”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 006028821, posiadającej nadane numery NIP 8980015775 i REGON 006028821, z którego obrad został sporządzony niniejszy -----

PROTOKÓŁ

Aleksandra Agnieszka Dyrszka oświadczyła, że zgodnie z okazanym upoważnieniem z dnia 27.06.2019 roku została wyznaczona przez Zarząd Spółki do otwarcia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu dokonała Aleksandra Agnieszka Dyrszka i oświadczyła, że na dzień 27 czerwca 2019 roku na godzinę 12.00 zostało przez Zarząd Spółki zwołane w tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CUBE.ITG Spółka Akcyjna 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 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. w 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. -----

Do punktu 1 i 2 porządku obrad. -----

Otwierająca Zgromadzenie zarządziła wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CUBE.ITG Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, proponując swoją kandydaturę; innych kandydatur nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 1

z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. z
siedzibą we Wrocławiu
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 Aleksandrę Dyrszka. -----

§ 2

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

Otwierająca Zgromadzenie Aleksandra Dyrszka stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwie) co stanowi 0,83% (osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów za: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów przeciw: 0 (zero), -----

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

Aleksandra Dyrszka stwierdziła, że uchwała została podjęta i obejmuje funkcję Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia. -----

Do punktu 3 i 4 porządku obrad. -----

Przewodnicząca sporządziła listę obecności, podpisała ją i oświadczyła, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 0,83% (osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, tj. 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwie) akcje, na które przypada 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa) głosy, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, wszystkie wymogi formalne zostały zachowane i spełnione, wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

Do punktu 5 porządku obrad. -----

UCHWAŁA Nr 2

**z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. z
siedzibą we Wrocławiu
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. w 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwie) co stanowi 0,83% (osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów za: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów przeciw: 0 (zero), -----

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

Do punktu 5 porządku obrad. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że ze względu na brak kandydatów odstąpiono od głosowania nad uchwałami numer 3, 4 i 5 w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

Do punktu 7 porządku obrad. -----

UCHWAŁA Nr 6

z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwie) co stanowi 0,83% (osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów za: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów przeciw: 0 (zero), -----

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

Do punktu 8 porządku obrad. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że ze odstępuje od głosowania nad uchwałą numer 7 w sprawie rozpatrzenia, zatwierdzenia i przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

Do punktu 9 porządku obrad. -----

UCHWAŁA Nr 8

z dnia 27 czerwca 2019 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwie) co stanowi 0,83% (osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów za: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów przeciw: 0 (zero), -----

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

Do punktu 10 porządku obrad. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że ze odstępuje od głosowania nad uchwałą numer 9 w sprawie pokrycia straty za rok 2018. -----

Do punktu 11 porządku obrad. -----

UCHWAŁA Nr 10

**z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu
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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwie) co stanowi 0,83% (osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów za: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów przeciw: 0 (zero), -----

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

Do punktu 12 porządku obrad. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że ze odstępuje od głosowania nad uchwałą numer 11 w sprawie 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. -----

Do punktu 13 porządku obrad. -----

UCHWAŁA Nr 12
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. z
siedzibę we Wrocławiu
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 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwie) co stanowi 0,83% (osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów za: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów przeciw: 0 (zero), -----

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

UCHWAŁA Nr 13
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibę we Wrocławiu
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 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwie) co stanowi 0,83% (osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów za: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów przeciw: 0 (zero), -----

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

Do punktu 14 porządku obrad. -----

UCHWAŁA Nr 14

z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu
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 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwie) co stanowi 0,83% (osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów za: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów przeciw: 0 (zero), -----

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

UCHWAŁA Nr 15

z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu
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 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwie) co stanowi 0,83% (osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----
- liczba głosów za: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----
- liczba głosów przeciw: 0 (zero), -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 16

z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu
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 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwie) co stanowi 0,83% (osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów za: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów przeciw: 0 (zero), -----

- liczba głosów wstrzymujących się: 0 (zero) -----

UCHWAŁA Nr 17

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Pani Jolancie

Świątek-Kozłowskiej 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 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwie) co stanowi 0,83% (osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów za: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów przeciw: 0 (zero), -----

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

UCHWAŁA Nr 18

z dnia 27 czerwca 2019 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia absolutorium Panu Pawłowi
Ciesielskiemu 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 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwie) co stanowi 0,83% (osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów za: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów przeciw: 0 (zero), -----

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

UCHWAŁA Nr 19

z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu
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 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwie) co stanowi 0,83% (osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów za: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów przeciw: 0 (zero), -----

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

UCHWAŁA Nr 20

z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu
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 Panu Marianowi Szolucha 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwie) co stanowi 0,83% (osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----
- liczba głosów za: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----
- liczba głosów przeciw: 0 (zero), -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 21

z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu
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 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwie) co stanowi 0,83% (osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów za: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów przeciw: 0 (zero), -----

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

Do punktu 15 porządku obrad. -----

UCHWAŁA Nr 22

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwie) co stanowi 0,83% (osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów za: 124.142 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści dwa), -----

- liczba głosów przeciw: 0 (zero), -----

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

Do punktu 16 porządku obrad. -----

Przewodnicząca Zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Tożsamość Przewodniczącej Aleksandry Agnieszki Dyrszka, [REDACTED]
[REDACTED] notariusz stwierdził na podstawie okazanego polskiego dowodu osobistego numer [REDACTED] -----

Do protokołu: -----

- 1) dołączono listę obecności podpisaną przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, dotyczącą CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu ze stanem na dzień 27.06.2019 roku. -----

1. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. -----

2. Naliczono: -----

- a) wynagrodzenie za czynności notarialne na podstawie § 9 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie.....1.200,00 zł
- b) podatek od towarów i usług w stawce 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.....276,00 zł

Akt odczytano, przyjęto i podpisano. -----



Na oryginale aktu przewodniczącej i notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ JACEK SKUPIEŃ

50-521 WROCLAW, ULICA LÓDZKA 24/1

Repertorium A nr 1511/2019

Wypis ten otrzymała Spółka.

Pobrano wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie.....108,00 zł
oraz podatek VAT od wynagrodzenia notariusza – 23% na podstawie art. 41 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w kwocie.....24,84 zł

Wrocław, 27 czerwca 2019 roku.-----



Jacek Skupień
notariusz



Lista obecności Wspólników
Spółki CUBE. ITG S.A
z siedzibą we Wrocławiu

na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
w dniu 27 czerwca 2019r.

Aleksandra Dyrszka	124.142 akcji	124.142 głosów	<i>Aleksandra Dyrszka</i>
--------------------	---------------	----------------	---------------------------

.....

.....

Przewodniczący

Aleksandra Dyrszka

Protokolant

.....



