

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
CUBE.ITG S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LUTEGO 2017 ROKU**

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 2 PLANOWANEGO PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka”)

z dnia 15 lutego 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [_____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):.....(.....).

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „ZA”:.....

Liczba głosów „PRZECIW”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 5 PLANOWANEGO PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. („Spółka”)

z dnia 15 lutego 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 19 stycznia 2017 roku, to jest:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
.....(.....).

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „ZA”:

Liczba głosów „PRZECIW”:.....

Liczba głosów wstrzymujących się:.....

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 6 PLANOWANEGO PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A.(„Spółka”)

z dnia 15 lutego 2017 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki obecnej kadencji składać się będzie z (słownie:) członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Spółki liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Ustalenia te winny mieścić się w granicach przewidzianych w art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 Statutu Spółki, tj. od 5 do 7 członków.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
..... (.....).

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „ZA”:

Liczba głosów „PRZECIW”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

PROJEKTY UCHWAŁ DO PKT 7 PLANOWANEGO PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A.(„Spółka”)

z dnia 15 lutego 2017 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Panią/Pana: _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
..... (.....).

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „ZA”:

Liczba głosów „PRZECIW”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

UCHWAŁA Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A.(„Spółka”)

z dnia 15 lutego 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Panią/Pana: _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

W związku z rezygnacją Pana Tadeusza Kozaczyńskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 30 listopada 2016 roku, liczba Członków Rady Nadzorczej wynosiła poniżej 5 osób. W dniu 4 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie par. 17 ust. 5 Statutu Spółki oraz par. 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Pawła Witkiewicza na tymczasowego Członka Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. W związku z powyższym istnieje potrzeba powołania co najmniej jednej osoby do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Ponadto stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
..... (.....).

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „ZA”:

Liczba głosów „PRZECIW”:

Liczba głosów wstrzymujących się: