

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r.

**Zarząd CUBE ITG S.A.**

ul. Długosza 60, 51-162 Wrocław

(dalej także jako: „Spółka”)

**Wniosek Akcjonariusza**

**o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad**

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

W związku ze zwołaniem na dzień 30 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”) w imieniu akcjonariusza Spółki **Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty** z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, zarejestrowanego w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny-Rejestrowy, pod numerem RFI 353 (dalej jako: „Pioneer FIO” lub „Akcjonariusz”), działającego w ramach następujących subfunduszy:

- 1) Pioneer Zrównoważony posiadającego 1 700 000 akcji Spółki,
- 2) Pioneer Akcji Polskich posiadającego 1 500 000 akcji Spółki,
- 3) Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego posiadającego 300 000 akcji Spółki,
- 4) Pioneer Dynamicznych Spółek posiadającego 339 724 akcji Spółki,

**posiadającego łącznie 3 839 724 akcji Spółki, co stanowi jedną dwudziestą, tj. 5% kapitału zakładowego Spółki** (w załączeniu świadectwa depozytowe z dnia 5 czerwca 2014 roku),

zarządzanego i reprezentowanego przez **Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000016956, NIP: 521-11-82-650, kapitał zakładowy: 37.804.000 zł, wpłacony kapitał zakładowy: 37.804.000 zł, Member of the UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups,

w imieniu którego działa **Pioneer Pekao Investment Management S.A.** z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000019966, kapitał zakładowy: 28.914.000 zł, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu, NIP 525-21-55-710:

wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r. następujących spraw:

- 1) zmiana liczby Członków Rady Nadzorczej CUBE ITG S.A. obecnej kadencji;
- 2) powołanie Członka Rady Nadzorczej CUBE ITG S.A.

**Pioneer Pekao Investment Management S.A.**

ul. Marynarska 15, budynek New City, 02-674 Warszawa, Polska

Tel.: (+48 22) 640 40 00, fax: (+48 22) 640 40 05, e-mail: Fundusz@pioneerinvestments.com, Infolinia: 801 641 641, Internet: www.pioneer.com.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039966  
Kapitał zakładowy: 28 914 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. NIP 525-21-55-710

**Zarząd:** Krzysztof Lewandowski – Prezes Zarządu, Peter Bodis – Wiceprezes Zarządu, Tomasz Orlik – Wiceprezes Zarządu.  
Member of the UniCredit Banking Group, Register of Banking Groups.



## UZASADNIENIE

Żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r. punktu dotyczącego powołania nowego Członka Rady Nadzorczej ma na celu zapewnienie akcjonariuszom mniejszościowemu wpływu na skład Rady Nadzorczej w stopniu odpowiadającym ich udziałowi w kapitale zakładowym Spółki oraz jest spowodowane wykonywaniem swoich uprawnień w ramach dobrych praktyk ładu korporacyjnego. Powołanie nowego Członka do Rady Nadzorczej, który będzie spełniał wymogi niezależności, na pewno przyczyni się do lepszego wizerunku spółki na rynku kapitałowym oraz przyniesie wymierne efekty w postaci efektywnego nadzoru. Zgodnie z § 17 ust. 7 Statutu Spółki: „Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok”. Tym samym, stosownie do art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 3 k.s.h. mandat powołanego nowego Członka Rady Nadzorczej wygaśnie równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

Natomiast żądanie umieszczenia w porządku obrad sprawy dotyczącej zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji wynika z treści § 17 ust. 1 zdanie 2 Statutu Spółki, który stanowi, że: „Skład ilościowy Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały”. W chwili obecnej skład Rady Nadzorczej CUBE ITG S.A. wynosi 5 Członków. Powołanie dodatkowego Członka do Rady Nadzorczej wymaga zatem zmiany ustalonej liczby Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji na 6 Członków.

W załączeniu świadectwa depozytowe z dnia 5 czerwca 2014 roku oraz projekty uchwał.

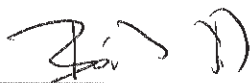
### Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

Adres poczty elektronicznej: [Agata.Bartosik@pioneerinvestments.com](mailto:Agata.Bartosik@pioneerinvestments.com)

Kontaktowy numer tel.: +48 22 640 41 06

Z wyrazami szacunku,



**Peter Bodis**

*Wiceprezes Zarządu*

*Pioneer Pekao Investment  
Management S.A.*



**Tomasz Orlik**

*Wiceprezes Zarządu*

*Pioneer Pekao Investment  
Management S.A.*



**Uchwała nr \_\_\_\_\_**

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

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej CUBE ITG S.A. obecnej kadencji**

**§ 1.**

Na podstawie § 17 ust. 1 zdanie 2 Statutu CUBE ITG S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu ustala, że od dnia podjęcia uchwały przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza CUBE ITG S.A. obecnej kadencji będzie liczyła 6 (słownie: sześciu) Członków.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**

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

**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej CUBE ITG S.A.**

**§ 1.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanowił powołać Panią/Pana \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej CUBE ITG S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.