



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: QUMAK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 czerwca 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1</p> <p>W przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A. działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Pawła Jagusia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano 5.052.470 ważnych głosów z 5.052.470 akcji, stanowiących 48,6981211329% kapitału zakładowego, w tym 4.216.738 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 835.732 głosach wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2</p> <p>W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust.1 Ustawy o rachunkowości oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 zbadane przez Grant Thornton Frąckowiak Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu, podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.?</p> <p>W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano 5.052.470 ważnych głosów z 5.052.470 akcji, stanowiących 48,6981211329% kapitału zakładowego, w tym 5.052.470 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 3</p> <p>W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Qumak S.A. w roku obrotowym 2012</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie 2</p> <p>Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.??</p> <p>W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano 5.052.470 ważnych głosów z 5.052.470 akcji, stanowiących 48,6981211329% kapitału zakładowego, w tym 5.052.470 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 4</p> <p>W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QUMAK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią:</p> <p>1) sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku,</p> <p>2) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,</p> <p>3) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012;</p>	ZA

<p>niniejszym, działając w ramach art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012; - opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, - opisane powyżej w pkt.3 sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyniku oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.? <p>W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano 5.052.470 ważnych głosów z 5.052.470 akcji, stanowiących 48,6981211329% kapitału zakładowego, w tym 5.052.470 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała Nr 5</p> <p>W przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2012</p> <p>?Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 3</p> <p>kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 i § 26c Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zysk netto Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. za rok obrotowy 2012 w kwocie 10.389.007,93 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) zostaje podzielony w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. część zysku netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 10.375.082 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote) przeznaczona zostanie na dywidendę dla akcjonariuszy QUMAK S.A. 2. pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 13.925,93 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt trzy) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p> <p>W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano 5.052.470 ważnych głosów z 5.052.470 akcji, stanowiących 48,6981211329% kapitału zakładowego, w tym 3.361.518 głosów za, przy 1.295.914 głosach przeciwko i przy 395.038 głosach wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6</p> <p>W przedmiocie przeznaczenia funduszu rezerwowego z zysku za rok obrotowy 2011 na wypłatę dywidendy</p> <p>?Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 i § 26b Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Qumak-Sekom S.A. z dnia 12 czerwca 2012 w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2011, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznacza się fundusz rezerwowy związany w tym celu z części zysku netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 7.781.311,50 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy), co daje na jedną akcję 0,75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy).</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.?</p> <p>W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano 5.052.470 ważnych głosów z 5.052.470 akcji, 4</p> <p>stanowiących 48,6981211329% kapitału zakładowego, w tym 5.052.470 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7</p> <p>W przedmiocie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</p>	<p>ZA</p>

<p>?Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 i § 26c Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, oraz w związku z uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2012 z dnia 11 czerwca 2013 r. oraz uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie przeznaczenia funduszu rezerwowego z zysku za rok obrotowy 2011 na wypłatę dywidendy z dnia 11 czerwca 2013 r. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczona jest część zysku netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 10.375.082 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote), powiększoną o kwotę kapitału rezerwowego w tej jego części, która została utworzona z zysku za rok obrotowy 2011 w wysokości 7.781.311,50 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy)</p> <p>2. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,75 zł.</p> <p>3. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 28 czerwca 2013 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 15 lipca 2013 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano 5.052.470 ważnych głosów z 5.052.470 akcji, stanowiących 48,6981211329% kapitału zakładowego, w tym 5.052.470 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała Nr 8</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Jagusiowi</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 § 5</p> <p>pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Jagusiowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano 4.730.470 ważnych głosów z 4.730.470 akcji, stanowiących 45,5945312047% kapitału zakładowego, w tym 4.730.470 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Aleksandrowi Placie</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Placie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano 4.657.432 ważnych głosów z 4.657.432 akcji, stanowiących 44,8905560457% kapitału zakładowego, w tym 4.657.432 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 10</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Swolkieniowi</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Swolkieniowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano 4.704.159 ważnych głosów z 4.704.159 akcji, stanowiących 45,3409332090% kapitału zakładowego, w tym 4.704.159 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 11</p>	

<p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi : Janowi 6</p> <p>Golińskiemu</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Janowi Golińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano 4.739.910 ważnych głosów z 4.739.910 akcji, stanowiących 45,6855184373% kapitału zakładowego, w tym 4.739.910 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 12</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Twarowskiemu</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Twarowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano 5.052.470 ważnych głosów z 5.052.470 akcji, stanowiących 48,6981211329% kapitału zakładowego, w tym 4.391.599 głosów za, przy 660.871 głosach przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 13</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Matusiakowi</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Matusiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano 4.739.910 ważnych głosów z 4.739.910 akcji, stanowiących 45,6855184373% kapitału zakładowego, w tym 4.739.910 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się. 7</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 14</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Druto</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Druto z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano 4.739.910 ważnych głosów z 4.739.910 akcji, stanowiących 45,6855184373% kapitału zakładowego, w tym 4.391.599 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 348.311 głosach wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 15</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Gawrysiowi</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Gawrysiowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano 5.052.470 ważnych głosów z 5.052.470 akcji, stanowiących 48,6981211329% kapitału zakładowego, w tym 4.391.599 głosów za, przy 348.311 głosach przeciwko i przy 312.560 głosach wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 16</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Hałupczak</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia</p>	ZA

<p>udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Hałupczak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano 4.739.910 ważnych głosów z 4.739.910 akcji, stanowiących 45,6855184373% kapitału zakładowego, w tym 4.391.599 głosów za, przy braku 8</p> <p>głosów przeciwko i przy 348.311 głosach wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała Nr 17</p> <p>W przedmiocie ustalenia liczebności nowej VII kadencji Rady Nadzorczej</p> <p>?Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art.385 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt. 1 Statutu Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej VII kadencji na 5 (pięć) osób?</p> <p>W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 17 oddano 5.052.470 ważnych głosów z 5.052.470 akcji, stanowiących 48,6981211329% kapitału zakładowego, w tym 4.990.793 głosy za, przy braku głosów przeciwko i przy 61.677 głosach wstrzymujących się.</p> <p>Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do wyboru Rady Nadzorczej VII kadencji w składzie 5 osób.</p> <p>Wybory odbyły się w głosowaniu tajnym, osobno na każdego kandydata.</p> <p>Przewodniczący ogłosił, że Walne Zgromadzenie w głosowaniach tajnych wybrało do Rady Nadzorczej: Panią Monikę Hałupczak, Pana Macieja Matusiaka, Pana Marka Michałowskiego, Pana Jana Pilcha i Pana Wojciecha Włodarczyka.</p> <p>W głosowaniu w sprawie wyboru Pani Moniki Hałupczak na członka Rady Nadzorczej oddano 4.739.910 ważnych głosów z 4.739.910 akcji, stanowiących 45,6855184373% kapitału zakładowego, w tym 4.329.922 głosy za, przy braku głosów przeciwko i przy 409.988 głosach wstrzymujących się.</p> <p>W głosowaniu w sprawie wyboru Pana Macieja Matusiaka na członka Rady Nadzorczej oddano 5.052.470 ważnych głosów z 5.052.470 akcji, stanowiących 48,6981211329% kapitału zakładowego, w tym 4.202.867 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 849.603 głosach wstrzymujących się.</p> <p>W głosowaniu w sprawie wyboru Pana Marka Michałowskiego na członka Rady Nadzorczej oddano 5.052.470 ważnych głosów z 5.052.470 akcji, stanowiących 48,6981211329% kapitału zakładowego, w tym 3.759.426 głosów za, przy 513.732 głosach przeciwko i przy 779.312 głosach wstrzymujących się. 9</p> <p>W głosowaniu w sprawie wyboru Pana Jana Pilcha na członka Rady Nadzorczej oddano 5.052.470 ważnych głosów z 5.052.470 akcji, stanowiących 48,6981211329% kapitału zakładowego, w tym 4.215.158 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 837.312 głosach wstrzymujących się.</p> <p>W głosowaniu w sprawie wyboru Pana Wojciecha Włodarczyka na członka Rady Nadzorczej oddano 5.052.470 ważnych głosów z 5.052.470 akcji, stanowiących 48,6981211329% kapitału zakładowego, w tym 4.990.793 głosy za, przy braku głosów przeciwko i przy 61.677 głosach wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>