



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: QUMAK-SEKOM S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 09 czerwca 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ?Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Aleksandra Platę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022%. kapitału zakładowego, w tym 5.074.288 głosów za, przy braku głosów przeciwko i 704.081 głosach wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 W przedmiocie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów odstępuje od wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022%. kapitału zakładowego, w tym 5.778.369 głosów za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 3 W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM 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 2010 zbadane przez Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 171.493 tys. złotych (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 13.231 tys. złotych (słownie: trzystaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych), - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.857 tys. złotych (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 962 tys. złotych (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt</p>	ZA

<p>dwa tysiące złotych), - dodatkowe informacje i objaśnienia.? W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 5.778.369 za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała Nr 4 W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Qumak-Sekom S.A. w roku obrotowym 2010 ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.?? W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 5.778.369 za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5 W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QUMAK-SEKOM S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią: 1) sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku, 2) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, 3) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010; niniejszym, działając w ramach art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza: - opisanego powyżej w pkt. 1 sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010; - opisanego powyżej w pkt. 2 sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, - opisanego powyżej w pkt.3 sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyniku oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.? W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 5.778.369 za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6 W przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i 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 2010, uchwala co następuje: § 1 Zysk netto Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM za rok obrotowy 2010 w kwocie 13.231.012,62 zł</p>	<p>ZA</p>

<p>(słownie: trzynaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwanaście złotych sześćdziesiąt dwa grosze) zostaje podzielony w następujący sposób:</p> <p>1. część zysku netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 10.375.082,00 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote) przeznaczona zostanie na dywidendę dla akcjonariuszy Qumak-Sekom S.A. Kwota dywidendy na jedną akcję wynosić będzie 1,00 zł (słownie: jeden złoty), przy czym dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 14 lipca 2011 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 2 sierpnia 2011 roku,</p> <p>2. pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 2.855.930,62 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych sześćdziesiąt dwa grosze) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji</p> <p>stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 5.778.369 za, przy braku głosów</p> <p>przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała Nr 7</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pawłowi Jagusiowi ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie art. 393 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 2010.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano 5.457.669 ważnych głosów z 5.457.669 akcji</p> <p>stanowiących 52,6036227954% kapitału zakładowego, w tym 5.457.699 za, przy braku głosów</p> <p>przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Aleksandrowi Placie ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM 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 2010.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano 5.394.988 ważnych głosów z 5.394.988 akcji</p> <p>stanowiących 51,9994733535% kapitału zakładowego, w tym 5.394.988 za, przy braku głosów</p> <p>przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Swolkieniowi ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM 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 2010.?</p>	<p>ZA</p>

<p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano 5.434.331 ważnych głosów z 5.434.331 akcji stanowiących 52,3786799950% kapitału zakładowego, w tym 5.434.331 za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała Nr 10 W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Janowi Golińskiemu ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM 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 2010.? W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano 5.465.307 ważnych głosów z 5.465.307 akcji stanowiących 52,6772414907% kapitału zakładowego, w tym 5.465.307 za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 11 W przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Twarowskiemu ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM 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 2010.? W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 5.778.369 za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 12 W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Matusiakowi ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM 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 2010.? W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 5.778.369 za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 13 W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Krysztofiakowi ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM 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 Tomaszowi Krysztofiakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 6 czerwca 2010 r.? W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano 5.778.369 ważnych głosów z</p>	ZA

<p>5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 4.417.188 za, przy 657.100 głosach przeciwko i przy 704.081 głosach wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała Nr 14 W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Nehrebeckiemu ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM 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 Andrzejowi Nehrebeckiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 6 czerwca 2010 r.? W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 5.778.369 za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 15 W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bogdanowi Pilchowi ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM 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 Bogdanowi Pilchowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 6 czerwca 2010 r.? W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 5.778.369 za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 16 W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Druto ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM 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 okresie pełnienia funkcji od dnia 7 czerwca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.? W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 5.778.369 za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 17 W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Gawrysiowi ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić</p>	<p>ZA</p>

<p>absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Gawrysiowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji od dnia 7 czerwca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 5.121.269 za, przy braku głosów przeciwko i 657.100 głosach wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała Nr 18</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Hałupczak</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM 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 Pani Monice Hałupczak z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji od dnia 7 czerwca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 5.778.369 za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 19</p> <p>W sprawie zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>W Paragrafie 2 Statutu Spółki dodaje się pkt. 15 w brzmieniu:</p> <p>?15. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z).?</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała się jednolity tekst Statutu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.?</p> <p>W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 19 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 5.778.369 za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>