

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

SPÓŁKA: **Qumak S.A.**

DATA NWZA: **13 lipca 2015 roku (godz. 10.00)**

MIEJSCE NWZA: **Warszawa, Al. Jerozolimskie 134**

Liczba głosów, którymi dysponuję fundusz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 989 603

| Uchwał podjęte na NWZA | Sposób głosowania |
|--|--------------------------|
| <p style="text-align: center;">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 Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”</p> | ZA |
| <p style="text-align: center;">Uchwała Nr 2</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2014</p> <p>„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A., działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2014 zbadane przez PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego oraz pozostałe informacje.”</p> | ZA |
| <p style="text-align: center;">Uchwała Nr 3</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak w roku obrotowym 2014</p> <p>„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A., zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2014.”</p> | ZA |

| | |
|---|-----------|
| <p style="text-align: center;">Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Qumak S.A. z dnia 13 lipca 2015 roku</p> <p>w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Matusiaka</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | Za |
| <p style="text-align: center;">Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Qumak S.A. z dnia 13 lipca 2015 roku</p> <p>w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Pana Marka Michałowskiego</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | Za |
| <p style="text-align: center;">Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Qumak S.A. z dnia 13 lipca 2015 roku</p> <p>w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Jana Pilcha</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | Za |
| <p style="text-align: center;">Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Qumak S.A. z dnia 13 lipca 2015 roku</p> <p>w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Aleksandra Woźniaka.</p> | ZA |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Qumak S.A. z dnia 13 lipca 2015 roku</p> <p>w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Gwidona Skoniecznego</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | <p style="text-align: center;">Za</p> |
| <p style="text-align: center;">Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Qumak S.A. z dnia 13 lipca 2015 roku</p> <p>w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Napiórkowskiego</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | <p style="text-align: center;">ZA</p> |

Z poważaniem

Jerzy Nowak