

**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 dysponuje fundusz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 989 603

<b>Uchwał podjęte na NWZA</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 1</b></p> <p><b>w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b></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>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 2</b></p> <p><b>w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2014</b></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>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 3</b></p> <p><b>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak w roku obrotowym 2014</b></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>	<b>ZA</b>

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

<p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Qumak S.A. z dnia 13 lipca 2015 roku</b></p> <p><b>w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></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;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Qumak S.A. z dnia 13 lipca 2015 roku</b></p> <p><b>w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></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;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>ZA</b>

Z poważaniem

Jerzy Nowak