

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

SPÓŁKA: **Qumak S.A.**

DATA ZWZA: **14 czerwca 2016 roku (godz. 10.00)**

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

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: **989 603**

Uchwały na ZWZA	Sposób głosowania
<p 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	ZA
<p align="center">Uchwała Nr 2</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015</p> <p>„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 2015 zbadane przez PricewaterhouseCoopers, podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje: sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za ten rok obrotowy oraz informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p>	ZA
<p align="center">Uchwała Nr 3</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Qumak S.A. w roku obrotowym 2015</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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.</p>	ZA

<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 4</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2015</p> <p>Zwyczajne 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 2015 zbadane przez PricewaterhouseCoopers, podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za ten rok obrotowy oraz informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 5</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak w roku obrotowym 2015</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A., zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2015.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 6</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QUMAK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok, zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015, niniejszym, działając w ramach art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza wyżej opisane Sprawozdanie.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 7</p> <p>w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2015</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu postanawia o pokryciu straty za rok obrotowy 2015 w kwocie 9 839 809,96 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) z kapitałów zapasowych.</p>	ZA

Uchwały Nr 8-18

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

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 następującym osobom:

- **Panu Pawłowi Jagusiowi**, Prezesowi Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku;-**Uchwała nie podjęta**

PRZECIW

- **Panu Aleksandrowi Placie**, Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 11 czerwca 2015 roku;- **nie podjęta**

PRZECIW

- **Panu Jackowi Suchenkowi**, Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku;

ZA

- **Panu Wojciechowi Strusińskiemu**, Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 czerwca do 31 grudnia 2015 roku;

ZA

- **Panu Markowi Tiahnybokowi**, Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 3 listopada do 31 grudnia 2015 roku;

ZA

- **Panu Markowi Michałowskiemu**, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 13 lipca 2015 roku;

ZA

- **Panu Janowi Pilchowi**, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 13 lipca 2015 roku;

ZA

- **Pani Monice Halupczak**, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku;

ZA

- **Panu Maciejowi Matusiakowi**, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 13 lipca 2015 roku;

ZA

- **Panu Wojciechowi Włodarczykowi**, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku;

ZA

- **Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu**, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 lipca do 31 grudnia 2015 roku;

ZA

- **Panu Gwidonowi Skoniecznemu**, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 lipca do 31 grudnia 2015 roku.

ZA

- **Panu Piotrowi Aleksandrowi Woźniakowi**, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 lipca do 31 grudnia 2015 roku.

ZA

Uchwała Nr 19

w przedmiocie ustalenia liczebności nowej VIII kadencji Rady Nadzorczej

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 VIII kadencji na 5 osób

ZA

<p style="text-align: center;">Uchwały Nr 20-24</p> <p>w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art.385 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt. 1 Statutu Spółki w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej dokonuje w głosowaniu tajnym wyboru do Rady Nadzorczej VIII kadencji i powołuje w jej skład następujące osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panią Aleksandrę Annę Górską, - Pana Wojciecha Napiórkowskiego, - Pana Wojciecha Włodarczyka - Pana Gwidona Skoniecznego, - Pana Piotra Woźniaka. 	<p style="text-align: center;">ZA ZA ZA ZA ZA</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 25</p> <p>w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16a Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Ustala się wynagrodzenie miesięczne brutto członków Rady Nadzorczej w wysokości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9.000 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych) dla Przewodniczącego Rady, - 7.000 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych) dla członka Rady, <p>płatne do ostatniego dnia danego miesiąca.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>1. Uchyla się uchwałę Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2013 r. w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 26</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 style="text-align: center;">§ 1</p> <p>1. Skreśla się ustęp 6 w Paragrafie 1 Statutu Spółki.</p> <p>2. Zmienia się Paragraf 18 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:</p> <p><i>„2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady może zwołać i otworzyć każdy z nowo powołanych członków Rady. Osoba, która zwołała pierwsze posiedzenie Rady, zgodnie ze zdaniem poprzednim otwiera je i przewodniczy mu do chwili</i></p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

wyboru nowego Przewodniczącego. W przypadku, gdy pierwsze posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w terminie jednego miesiąca od dnia powołania Rady nowej kadencji, do zwołania posiedzenia Rady uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. W takim przypadku osoba, która dokonała zwołania posiedzenia Rady otwiera je i przewodniczy mu do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady.”

§ 2

Uchwala się jednolity tekst Statutu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jerzy Nowak