

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

SPÓŁKA: **Qumak S.A.**

DATA WZA: **26 czerwca 2017 roku (godz. 09.00)**

MIEJSCE WZA: **Warszawa, Al. Jerozolimskie 134, Kompleks Biurowy Eurocentrum.**

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

Projekty uchwał na ZWZA	Sposób głosowania
Uchwała Nr 1	
<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 Wojciecha Michalskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”</p>	ZA
Uchwała Nr 2	
<p>w przedmiocie wspólnego głosowania punktu nr 13 i nr 14 porządku obrad</p>	ZA
Uchwała Nr 3	
<p>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016</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 2016 zbadane przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym i sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku oraz informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.” 	ZA

<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 4</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Qumak S.A. w roku obrotowym 2016</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 2016.”</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 5</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2016</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 2016 zbadane przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym i skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku oraz informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające. 	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 6</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak w roku obrotowym 2016</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „QUMAK” S.A., zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2016.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 7</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016</p> <p>"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QUMAK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok, zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016 niniejszym, działając w ramach art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza wyżej opisane Sprawozdanie.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 8</p> <p>w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016</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 2016 w kwocie 42.980.776,77 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt siedem groszy) w sposób następujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kwota 42.812.066,88 zł (czterdzieści dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) z kapitału zapasowego oraz • kwota 168.709,89 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) z zysków okresów przyszłych. 	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 9-12</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki</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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Laudy z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. • Panu Markowi Tiahnybok z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 jako Wiceprezes Zarządu oraz Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu. • Wiceprezesowi Zarządu Panu Jackowi Suchenkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. • Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Strusińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. 	WSTRZ PRZECIWKO PRZECIWKO ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 13-18</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki</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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pani Monice Hałupczak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 jako Przewodnicząca oraz Członek Rady Nadzorczej Spółki; • Panu Gwidonowi Skoniecznemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 jako Przewodniczący oraz Członek Rady Nadzorczej Spółki; • Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 jako Wiceprzewodniczący oraz Członek Rady Nadzorczej Spółki; • Pani Aleksandrze Górskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016; • Wojciechowi Włodarczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016; 	ZA ZA ZA ZA ZA

<ul style="list-style-type: none"> • Panu Piotrowi Woźniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. 	<p>ZA</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 19</p> <p>w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „QUMAK” S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Wolnego.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym podjęto niniejszą uchwałę.</p>	<p>ZA</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 20</p> <p>w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji zwykłych na okaziciela Serii L w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p style="text-align: center;">Podwyższenie kapitału</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie niższą niż 1 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 13 000 000,00 zł (trzynaście milionów złotych) tj. z kwoty 10 375 082,00 zł (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote 00/100) do kwoty nie wyższej niż 23 375 082 zł (dwadzieścia trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć osiemdziesiąt dwa złote). 2. Podwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 13 000 000 (trzynaście milionów) sztuk akcji serii L, o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) za każdą akcję, zwanych dalej: „Akcjami Serii L”. 3. Akcje Serii L są akcjami zwykłymi na okaziciela. 4. Emisja Akcji Serii L będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć). 5. Objęcie Akcji Serii L Spółki w ramach emisji, o której mowa w ustępach poprzedzających nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały („Uprawnieni Inwestorzy”). 	<p>ZA</p>

6. Uprawnionym Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki, którzy zarejestrowali uczestnictwo w niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki („Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa”) będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii L w liczbie odpowiadającej stosunkowi liczby akcji Spółki zarejestrowanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem Pierwszeństwa do uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w dacie rejestracji uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
7. W przypadku gdy Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa nie obejmą w całości lub w części zaoferowanych im Akcji Serii L zgodnie z ust. 6 powyżej, Zarząd Spółki może zaoferować nieobjęte Akcje Serii L również innym Uprawnionym Inwestorom, lecz w pierwszej kolejności Uprawnionym Inwestorom Objętym Prawem Pierwszeństwa, według własnego uznania, przy czym łączna liczba Uprawnionych Inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii L nie może być większa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).
8. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii L. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie, zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii L mając na względzie, że cena jednej Akcji Serii L nie może być niższa niż średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji Spółki z następujących dni sesyjnych 19 czerwca 2017, 20 czerwca 2017, 21 czerwca 2017, 22 czerwca 2017 oraz 23 czerwca 2017 roku, poprzedzających niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki, pomniejszona o dyskonto w wysokości 15%.
10. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji Serii L zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji Serii L i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.
11. Akcje Serii L zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie Akcji Serii L w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 KSH.
12. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu Akcji Serii L zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 KSH w ramach subskrypcji prywatnej:
 - 1) z Uprawnionymi Inwestorami Objętymi Prawem Pierwszeństwa w trybie określonym w ust. 6 powyżej nastąpi w terminie do dnia 10 lipca 2017 roku (włącznie);
 - 2) z Uprawnionymi Inwestorami, w tym z Uprawnionymi Inwestorami Objętymi Prawem Pierwszeństwa w trybie określonym w ust. 7 powyżej nastąpi w terminie do dnia 13 lipca 2017 roku (włącznie).
13. Akcje Serii L uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2017 roku, czyli począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2017.
14. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oferty objęcia akcji, o której mowa

w ust. 5-7 niniejszego paragrafu, a także do dokonania innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.

§ 2

Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii L

1. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii L (pozbawienie prawa poboru).
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH przedstawiona została na piśmie Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd i stanowi załącznik do protokołu.

§ 3

Dematerializacja akcji, ubieganie się o dopuszczenia Akcji Serii L do obrotu giełdowego

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).

§ 4

Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się § 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 3

1. *Wysokość kapitału zakładowego wynosi 10.375.082 (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 10.375.082 (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje o równej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:*
 - 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru A0000001 do numeru A1500000 stanowią akcje serii A,
 - 207.548 (dwieście siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) sztuk akcji od numeru B1500001 do numeru B1707548 stanowią akcje serii B,
 - 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru C0000001 do numeru C0500000 stanowią akcje serii C,
 - 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru D0000001 do numeru D1850000 stanowią akcje serii D,

- 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru E0000001 do numeru E0450000 stanowią akcje serii E,
 - 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji od numeru F0000001 do numeru F1000000 stanowią akcje serii F,
 - 1.376.887 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru H0000001 do numeru H1376887 stanowią akcje serii H,
 - 134.487 (sto trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru PZ01 000001 do numeru PZ01 134487 stanowią akcje serii PZ01,
 - 31.160 (trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt) sztuk od numeru PP01 00001 do numeru PP01 31160 stanowią akcje serii PP01,
 - 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk od nr I0000001 do numeru I2500000 stanowią akcje serii I,
 - 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk od nr J00001 do numeru J25000 stanowią akcje serii J
 - 800.000 (osiemset tysięcy) sztuk od nr K000001 do numeru K800000 stanowią akcje serii K.
2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, H, PZ01 i PP01, I, J oraz K są akcjami na okaziciela, nieuprzywilejowanymi.
 3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”

nadając mu następujące brzmienie:

„§ 3

1. Wysokość kapitału zakładowego wynosi nie mniej niż 10.375.083,00 (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy) złote ale nie więcej niż 23 375 082 zł (dwadzieścia trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć osiemdziesiąt dwa złote i dzieli się na nie mniej niż 10.375.083 (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy) ale nie więcej niż 23.375.082 (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje o równej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:
 - 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru A0000001 do numeru A1500000 stanowią akcje serii A,
 - 207.548 (dwieście siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) sztuk akcji od numeru B1500001 do numeru B1707548 stanowią akcje serii B,
 - 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru C0000001 do numeru C0500000 stanowią akcje serii C,
 - 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru D0000001 do numeru D1850000 stanowią akcje serii D,
 - 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru E0000001 do numeru E0450000 stanowią akcje serii E,
 - 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji od numeru F0000001 do numeru F1000000 stanowią akcje serii F,
 - 1.376.887 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru H0000001 do numeru H1376887 stanowią akcje serii H,

- 134.487 (sto trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru PZ01 000001 do numeru PZ01 134487 stanowią akcje serii PZ01,
- 31.160 (trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt) sztuk od numeru PP01 00001 do numeru PP01 31160 stanowią akcje serii PP01,
- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk od nr I0000001 do numeru I2500000 stanowią akcje serii I,
- 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk od nr J00001 do numeru J25000 stanowią akcje serii J,
- 800.000 (osiemset tysięcy) sztuk od nr K000001 do numeru K800000 stanowią akcje serii K,
- nie mniej niż 1 (jedna) ale nie więcej niż 13.000.000 (trzynaście milionów) sztuk od numeru L00000001 do numeru 13.000.000 stanowią akcje serii L.

2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, H, PZ01 i PP01, I, J, K oraz L są akcjami na okaziciela, nieuprzywilejowanymi.
 3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”
2. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego określi Zarząd na podstawie art. 310 § 2 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH.
 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 5 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym że zmiany w Statucie Spółki z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Radosław Łukaszcuk