

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

SPÓŁKA: **Qumak S.A.**

DATA NWZA: **19 maja 2017 roku (godz. 10.00)**

MIEJSCE NWZA: **Warszawa, Al. Jerozolimskie 134, Kompleks Biurowy Eurocentrum, budynek Gamma, sala konferencyjna 8 piętro.**

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

Projekty uchwał na NWZA	Sposób głosowania
Uchwała Nr 1	
<p>W przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>„Nadzwyczajne 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
Uchwała Nr 2	
<p>w przedmiocie emisji obligacji</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Qumak S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w związku z §19 ust. 2 pkt e Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na emisję obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych). 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszystkich warunków emisji, przydziału i realizacji uprawnień z obligacji, nie ustalonych w niniejszej uchwale, jak również do podjęcia wszelkich działań w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej uchwały oraz zagwarantowania wynikających z niej uprawnień obligatariuszy. 3. W przypadku ustalenia przez Zarząd Spółki, że obligacje mają zostać zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, wyraża się zgodę na dokonanie dematerializacji obligacji oraz zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokonania dematerializacji obligacji, w tym w szczególności do zawarcia z KDPW lub z innym podmiotem, któremu KDPW powierzyło wykonywanie czynności w tym zakresie, umowy o rejestrację obligacji w depozycie papierów wartościowych oraz wszelkich niezbędnych działań w celu 	ZA

<p>dopuszczenia i wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.</p> <p>4. Uchwała Zarządu w przedmiocie określenia warunków emisji obligacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 3</p> <p>w przedmiocie zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Qumak S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>1. Zmienia się §19 ust. 2 pkt e. Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: „e. emisji obligacji zamiennych”.</p> <p>2. Dodaje się w §19 ust. 1 podpunkt 14 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:</p> <p>„14) wyrażanie zgody na przeprowadzanie przez Spółkę emisji obligacji innych niż obligacje zamienne oraz akceptacja warunków emisji tych obligacji”.</p> <p>3. Uchwala się jednolity tekst Statutu w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	ZA

Radosław Łukaszczyk