

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

SPÓŁKA: **Qumak S.A.**

DATA NWZA: **6. listopada 2018 roku (godz. 11.00)**

MIEJSCE NWZA: **Warszawa, Al. Jerozolimskie 136, siedziba spółki.**

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: **5 083 790**

Uchwały na NWZA	Sposób głosowania
<p>Porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez Spółkę, 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 	<p>ZA</p>
<p align="center">„Uchwała Nr 1 _____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Qumak S.A. z dnia 06 11 2018 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>„1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A. działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Wojciecha Michalskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”</p>	<p>ZA</p>
<p align="center">„Uchwała Nr 2 _____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Qumak S.A. z dnia 06 11 2018 2018 r.</p> <p>w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Qumak S.A.</p> <p>Walne Zgromadzenie nie procedowało nad projektem uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Qumak S.A.</p>	

<p style="text-align: center;">„Uchwała Nr 3_____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Qumak S.A. z dnia 06 11 2018 2018 r.</p> <p>w sprawie powołania Pana Tomasza Kruka na członka Rady Nadzorczej Qumak S.A.</p> <p>Na podstawie § 16 ust. 1. Statutu Qumak S.A. (dalej „Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Tomasza Kruka na członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 4_____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Qumak S.A. z dnia 06 11 2018 2018 r.</p> <p>w sprawie powołania Pana Pawła Ruka na członka Rady Nadzorczej Qumak S.A.</p> <p>Na podstawie § 16 ust. 1. Statutu Qumak S.A. (dalej „Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Pawła Ruka na członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	ZA
<p style="text-align: center;">„Uchwała Nr 5_____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Qumak S.A. z dnia 06 11 2018 2018 r.</p> <p>w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez Qumak S.A.</p> <p>Na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Qumak S.A. (dalej „Spółka”) postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p>	ZA

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ponosi Spółka.	
---	--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Sporządził

Jerzy Nowak