



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: QUMAK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 czerwca 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 960.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała Nr ... W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Aleksandrowi Placie "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 Wiceprezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Placie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014."	PRZECIW
Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Aleksandrowi Placie: "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 Wiceprezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Placie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014." Uchwała w głosowaniu tajnym nie uzyskała wymaganej większości głosów, tj. nie została podjęta - w głosowaniu tajnym nad powyższą Uchwałą oddano: 3.867.176 ważnych głosów z 3.867.176 akcji, stanowiących 37,2736909453% kapitału zakładowego, w tym 1.391.746 głosów za, przy 1.485.827 głosach przeciwko i przy 989.603 głosach wstrzymujących się.	PRZECIW
Uchwała Nr 13 W sprawie zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje: § 1 1. W Paragrafie 2 Statutu Spółki dodaje się punkty 22 i 23 w brzmieniu: "22. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z). 23. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z)" 2. Zmienia się Paragraf 19 ust. 1 pkt. 7 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: "7. wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiejkolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach: a) wyrażanie zgody na nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, b) wyrażanie zgody na tworzenie lub zawiązanie przez Spółkę nowych spółek". § 2 Uchwała 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." W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 13 oddano: 4.111.177 ważnych głosów z	ZA

<p>4.111.177 akcji, stanowiących 39,6254892250% kapitału zakładowego, w tym 4.111.177 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała Nr 12 W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Włodarczykowi</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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Włodarczykowi z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014"</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 12 oddano: 4.111.176 ważnych głosów z 4.111.176 akcji, stanowiących 39,6254795866% kapitału zakładowego, w tym 3.151.176 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 960.000 głosach wstrzymujących się.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 11 W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Matusiakowi</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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Matusiakowi z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014"</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 11 oddano: 4.111.176 ważnych głosów z 4.111.176 akcji, stanowiących 39,6254795866% kapitału zakładowego, w tym 3.151.176 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 960.000 głosach wstrzymujących się.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 10 W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Hałupczak</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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Hałupczak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014"</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 10 oddano: 4.111.176 ważnych głosów z 4.111.176 akcji, stanowiących 39,6254795866% kapitału zakładowego, w tym 3.151.176 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 960.000 głosach wstrzymujących się.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 9 W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Pilchowi</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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Pilchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014."</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 9 oddano: 3.867.176 ważnych głosów z 3.867.176 akcji, stanowiących 37,2736909453% kapitału zakładowego, w tym 2.907.176 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 960.000 głosach wstrzymujących się.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 8 W przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Michałowskiemu</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Michałowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014."</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 8 oddano: 4.111.177 ważnych głosów z 4.111.177 akcji, stanowiących 39,6254892250% kapitału zakładowego, w tym 3.151.177 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 960.000 głosach wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała Nr 7</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Suchenkowi</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 Wiceprezesowi Zarządu Panu Jackowi Suchenkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014."</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 7 oddano: 4.111.176 ważnych głosów z 4.111.176 akcji, stanowiących 39,6254795866% kapitału zakładowego, w tym 3.585.349 głosów za, przy 525.827 głosach przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Jagusiowi</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 Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Jagusiowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014."</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 6 oddano: 3.791.662 ważne głosy z 3.791.662 akcji, stanowiących 36,5458509147% kapitału zakładowego, w tym 3.265.835 głosów za, przy 525.827 głosach przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5</p> <p>W przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2014</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 2014 w kwocie 3.909.403,70 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy czterysta trzy złote siedemdziesiąt groszy) z kapitałów zapasowych.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 5 oddano: 4.111.177 ważnych głosów z 4.111.177 akcji, stanowiących 39,6254892250% kapitału zakładowego, w tym 4.111.177 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4</p> <p>W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014</p> <p>"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QUMAK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok, zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2014 rok oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2014 niniejszym, działając w ramach art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza wyżej opisane Sprawozdanie.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 4 oddano: 4.111.177 ważnych głosów z 4.111.177 akcji, stanowiących 39,6254892250% kapitału zakładowego, w tym</p>	<p>ZA</p>

<p>4.111.177 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała Nr 3 W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Qumak S.A. w roku obrotowym 2014</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 2014."</p> <p>W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 3 oddano: 4.111.177 ważnych głosów z 4.111.177 akcji, stanowiących 39,6254892250% kapitału zakładowego, w tym 4.111.177 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2 W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014</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 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> <p>W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2 oddano: 4.111.177 ważnych głosów z 4.111.177 akcji, stanowiących 39,6254892250% kapitału zakładowego, w tym 4.111.177 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 1 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> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 1 oddano: 4.111.176 ważnych głosów z 4.111.176 akcji, stanowiących 39,6254795866% kapitału zakładowego, w tym 4.111.176 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>