



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: QUMAK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 maja 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 756.447

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1</p> <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> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 1 oddano: 3.854.539 ważnych głosów z 3.854.539 akcji, stanowiących 37,15 % kapitału zakładowego, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.854.539 głosów, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2</p> <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>§1</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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 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>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2 oddano: 3.854.540 ważnych głosów z 3.854.540 akcji, stanowiących 37,15 % kapitału zakładowego, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.854.540 głosów, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>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 uchwała co następuje:</p>	ZA

§1

1. Zmienia się §19 ust. 2 pkt e. Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

?e. emisji obligacji zamiennych?.

2. Dodaje się w §19 ust. 1 podpunkt 14 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

?14) wyrażanie zgody na przeprowadzanie przez Spółkę emisji obligacji innych niż obligacje zamienne oraz akceptacja warunków emisji tych obligacji?.

3. Uchwała się jednolity tekst Statutu w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 3 oddano: 3.854.540 ważnych głosów z 3.854.540 akcji, stanowiących 37,15 % kapitału zakładowego, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.296.540 głosów, przy 558.000 głosach przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.