



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: QUMAK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 lipca 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 960.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 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: 5.145.090 ważnych głosów z 5.145.090 akcji, stanowiących 49,5908369688% kapitału zakładowego, w tym 5.145.090 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 W przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2014</p> <p>Nadzwyczajne 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 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: 5.145.090 ważnych głosów z 5.145.090 akcji, stanowiących 49,5908369688% kapitału zakładowego, w tym 5.145.090 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 3 W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak w roku obrotowym 2014</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "QUMAK" S.A., zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2014.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 3 oddano: 5.145.090 ważnych głosów z 5.145.090 akcji, stanowiących 49,5908369688% kapitału zakładowego, w tym 5.145.090 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Qumak" S.A. z dnia 13 lipca 2015 roku w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "QUMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie</p>	ZA

<p>odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Matusiaka.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 4 oddano: 4.825.576 ważnych głosów z 4.825.576 akcji, stanowiących 46,5112082970% kapitału zakładowego, w tym 4.267.076 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 558.500 głosach wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała Nr 5</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Qumak" S.A. z dnia 13 lipca 2015 roku w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "QUMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Michałowskiego.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 5 oddano: 4.825.576 ważnych głosów z 4.825.576 akcji, stanowiących 46,5112082970% kapitału zakładowego, w tym 4.023.076 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 802.500 głosach wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Qumak" S.A. z dnia 13 lipca 2015 roku w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "QUMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Jana Pilcha.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 6 oddano: 4.825.576 ważnych głosów z 4.825.576 akcji, stanowiących 46,5112082970% kapitału zakładowego, w tym 4.023.076 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 802.500 głosach wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Qumak" S.A. z dnia 13 lipca 2015 roku w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "QUMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Aleksandra Woźniaka.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 7 oddano: 5.145.090 ważnych głosów z 5.145.090 akcji, stanowiących 49,5908369688% kapitału zakładowego, w tym 5.145.090 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Qumak" S.A. z dnia 13 lipca 2015 roku w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "QUMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Gwidona Skoniecznego.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 8 oddano: 5.145.090 ważnych głosów z</p>	<p>ZA</p>

5.145.090 akcji, stanowiących 49,5908369688% kapitału zakładowego, w tym 5.145.090 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.	
<p>Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Qumak" S.A. z dnia 13 lipca 2015 roku w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "QUMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Napiórkowskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 9 oddano: 5.145.090 ważnych głosów z 5.145.090 akcji, stanowiących 49,5908369688% kapitału zakładowego, w tym 5.145.090 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA