

## POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

### I. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	W tys. zł		W tys. euro	
	Od 2014-01-01 do 2014-03-31	od 2013-01-01 do 2013-03-31	Od 2014-01-01 do 2014-03-31	od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	132 828	101 630	31 706	24 350
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 460	1 402	587	336
III. Zysk (strata) brutto	2 147	976	512	234
IV. Zysk (strata) netto	1 520	579	363	139
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-29 344	9 182	-7004	2 200
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 903	-252	-454	-60
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 120	-525	506	-126
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-29 127	8 405	-6 953	2 014
IX. Aktywa, razem	248 098	217 608	59 477	52 092
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 857	122 470	39 042	29 317
XI. Zobowiązania długoterminowe	8 112	6 180	1 945	1 479
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	129 790	72 585	31 115	17 376
XIII. Kapitał własny	85 241	95 138	20 435	22 774
XIV. Kapitał zakładowy	10 375	10 375	2 487	2 484
XV. Liczba akcji (w szt.)	10 375	10 375	10 375	10 375
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,80	0,93	0,19	0,22
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,80	0,93	0,19	0,22
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	8,22	9,17	1,97	2,20
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	8,22	9,17	1,97	2,20
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0	0	0	0

### II. Opis organizacji grupy kapitałowej

Qumak S.A. nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

### III. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki

W prezentowanym okresie w Qumak S.A. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. Nie doszło też do żadnych transakcji w zakresie aktywów finansowych.

### IV. Stanowisko zarządu odnośnie realizacji prognozy wyników na 2014 rok

Zarząd Spółki nie przedstawił prognozy wyników na 2014 rok.

### V. Informacje o akcjonariuszach posiadających, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Qumak S.A. wraz ze zmianami w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień publikacji raportu za I kwartał 2014 roku wynosi 10.375.082 zł i dzieli się na 10.375.082 akcji, którym odpowiada 10.375.082 głosów na Walnym Zgromadzeniu Qumak S.A.

Według najlepszej wiedzy Spółki, stan akcjonariatu nie uległ zmianie w stosunku do danych przekazanych w raporcie za IV kwartał 2013 roku.

#### Struktura akcjonariatu na dzień przekazania raportu za I kwartał 2014 roku

Akcjonariuszami, którzy bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne posiadali, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (na dzień przekazania raportu za I kwartał) byli:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym w %	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ w %
Legg Mason TFI w tym: Legg Mason Parasol FIO	973.914 843.008	9,39% 8,13%	973.914 843.008	9,39% 8,13%
OFE PZU „Złota Jesień”	558.000	5,38%	558.000	5,38%
PTE Allianz Polska S.A.	849.603	8,19%	849.603	8,19%
Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA	588.034	5,67%	588.034	5,67%
QUERCUS TFI S.A. <sup>1)</sup>	590.368	5,69%	590.368	5,69%

<sup>1)</sup> Zawiadomienie otrzymane w dniu 30 stycznia 2014 r. od QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając e w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Absolute Return FIZ oraz Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ o zwiększeniu przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed zmianą udziału Fundusze łącznie posiadały 514.703 akcje Spółki, co stanowiło 4,96% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 514.703 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Natomiast po zmianie w wyniku transakcji przeprowadzonej w dniu 29 stycznia, Fundusze łącznie posiadają 590.368 akcji Spółki, co stanowi 5,69% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dają 590.368 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,69% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

## **VI. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta**

Stan posiadanych akcji Qumak S.A. przez Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej na dzień przekazania raportu za I kwartał 2014 roku w stosunku do stanu na dzień przekazania raportu za IV kwartał 2013 roku przedstawia się następująco:

Zarząd	stan na dzień przekazania raportu za IV kwartał 2013	stan na dzień przekazania raportu za I kwartał 2014	zmiana stanu
Paweł Jaguś	320.000	320.000	0
Aleksander Plata	395.600	395.600	0
Jacek Suchenek	200	200	0

Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Qumak S.A.

## **VII. Informacje o wszczętych postępowaniach przed sądem lub organem administracji:**

Spółka informuje że obecnie toczą się przed sądem, organem arbitrażowym lub organem administracji państwowej w zakresie zobowiązań lub należności emitenta postępowania o łącznej wartości:

- w zakresie zobowiązań - 86 473,00 zł
- w zakresie należności - 25 985 405,80 zł

### Informacje dotyczące największych postępowań w zakresie należności Spółki.

W zakresie postępowań sądowych, związanych z wykonaniem przez konsorcjum spółek Elektrobudowa SA, Qumak S.A., Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A. (dalej: „EQA”) inwestycji pod nazwą „kompleksowe wykonawstwo robót elektroenergetycznych, słaboprądowych i automatyki BMS w ramach realizacji II etap budowy Stadionu Narodowego w Warszawie”:

W drugim kwartale 2012 r. Generalny Wykonawca wybrany przez Skarb Państwa do realizacji tej inwestycji zaprzestał dokonywania płatności na rzecz podwykonawców, w tym EQA. W konsekwencji, EQA zwróciła się do Skarbu Państwa – będącego łącznie z Generalnym Wykonawcą dłużnikiem solidarnym EQA – o zapłatę zaległego wynagrodzenia. W związku z odmową dokonania zapłaty całości należności, EQA wszczęła następujące postępowania sądowe wobec Skarbu Państwa – Ministrowi Sportu i Turystyki:

1. pozew o zapłatę wynagrodzenia z Umowy Głównej (umowa z 15 grudnia 2009 r., nr 109011/151/2009)  
Wartość sporu: 16 581 766 zł  
Data złożenia powództwa: 26 listopada 2013 r.
2. pozew o zapłatę wynagrodzenia z Umów Dodatkowych (umowa z 30 grudnia 2011 r., nr 109011/567/2011 oraz umowa z 30 grudnia 2011 r., nr 109011/577/2011)  
Wartość sporu: 3 521 854 zł  
Data złożenia powództwa: 20 stycznia 2014 r.

*Stanowisko Zarządu Spółki w ww. sprawach:*

*W dniu 7 maja 2013 r. otrzymano pismo od Narodowego Centrum Sportu Sp. z o.o. działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, o uchyleniu się przez Zamawiającego od skutków prawnych złożonego pod wpływem błędu oświadczenia o dokonaniu odbioru końcowego robót Podwykonawcy, wykonanych przy budowie Stadionu Narodowego w Warszawie.*

*Pismo to zostało skierowane do Konsorcjum w składzie: Elektrobudowa S.A. (w roli Lidera Konsorcjum), Qumak S.A. oraz Przedsiębiorstwem Agat S.A. (zwanymi dalej łącznie „Konsorcjum”). Odnosi się ono do umów zawartych pomiędzy konsorcjum w składzie PBG S.A., Hydrobudowa Polska S.A., Alpine Bau Deutschland AG, Alpine Bau GmbH oraz Alpine Construction Polska Sp. z o.o., a Podwykonawcą, których przedmiotem było wykonanie instalacji elektroenergetycznych, słaboprądowych oraz BMS w ramach realizacji budowy Stadionu Narodowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie.*

*Zarząd Qumak S.A. oświadcza, że podpisany przez Strony Protokół Odbioru Końcowego z dnia 30 sierpnia 2012 r. wg. stanu na dzień 30 kwietnia 2012 r., potwierdza faktyczny stan, w którym znajdował się wówczas Stadion Narodowy oraz kompletność wykonanych prac przez Podwykonawcę. Zdaniem Zarządu Qumak S.A., Zamawiający nie może skutecznie uchylić się od skutków prawnych, związanych z podpisaniem przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego dotyczącego robót wykonywanych przez Podwykonawcę przy budowie Stadionu Narodowego w Warszawie, bowiem Zamawiający złożył wówczas oświadczenie wiedzy dotyczące jakości i zakresu wykonanych prac przez Podwykonawcę. W przekonaniu Zarządu przedstawione przez Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. oświadczenie jest niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym.*

*Oświadczenie Narodowego Centrum Sportu Sp. z o.o. uniemożliwia zawarcie ugody przed sądowej finalizującej rozliczenie robót podwykonawcy wykonanych na Stadionie Narodowym w Warszawie.*

## **VIII. Informacje o zawarciu przez emitenta jednej lub wielu istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi zawartych na innych warunkach niż rynkowe.**

Spółka nie posiada podmiotów powiązanych.

**IX. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń, kredytu, pożyczki lub gwarancji jeżeli wartość gwarancji lub poręczeń stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.**

W I kwartale 2014 roku Spółka nie udzieliła poręczeń, kredytu, gwarancji czy też pożyczki o wartości przekraczającej równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

**X. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.**

Brak informacji istotnych dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego w I kwartale 2014 roku poza informacjami przekazanymi w *Informacji dodatkowej* oraz *Pozostałych informacjach dodatkowych* do raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku.

**XI. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie kolejnego kwartału**

Portfel zamówień Spółki (wartość kontraktów podpisanych, a nie zaliczonych jeszcze w wyniki spółki), na lata 2014 i 2015, na dzień prezentacji raportu za I kwartał 2014 roku opiewa na kwotę ponad 554 mln zł, co łącznie z zafakturowanymi dotąd przychodami za I kwartał 2014 r. daje to kwotę 687 mln zł (Spółka w poprzednich okresach informowała o wartości portfela zamówień uwzględniając zrealizowaną już sprzedaż).