

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  
Qumak S.A.  
Dnia 16 czerwca 2014 r., godz. 13:00**

**Miejsce Zgromadzenia: Warszawa, Al. Jerozolimskie 134,  
Kompleks Biurowy Eurocentrum, budynek Gamma  
sala konferencyjna 8 piętro**

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za 2013 rok w tym:
  1. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok
  2. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013
  3. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2013 rok, wyszczególnionych w pkt. 6 powyżej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU:**

### **Uchwała Nr ...**

#### **W przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A. działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/ Panią ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

### **Uchwała Nr ...**

#### **W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013**

„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 2013 zbadane przez PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.”

#### **Uzasadnienie:**

*Zarząd Qumak S.A. wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Qumak S.A. za rok obrotowy 2013 w związku z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, który nakłada obowiązek rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie ww. sprawozdania.*

*Sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 rok było objęte badaniem biegłego rewidenta, jest kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawia sytuację finansową Qumak S.A.*

### **Uchwała Nr ...**

#### **W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Qumak S.A. w roku obrotowym 2013**

„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 2013.”

**Uzasadnienie:**

*Zarząd Qumak S.A. wystąpił z wnioskiem do WZ o zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Qumak S.A. w roku obrotowym 2013 w związku z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, który nakłada obowiązek rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie ww. sprawozdania. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku było objęte badaniem przez biegłego rewidenta, jest kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawia sytuację Qumak S.A.*

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QUMAK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią:

- 1) sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku,
- 2) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
- 3) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013;

niniejszym, działając w ramach art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:

- opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013;
- opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
- opisane powyżej w pkt.3 sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyniku oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.”

**Uzasadnienie:**

*Powyższe działania Rady Nadzorczej polegające na przygotowaniu bądź zatwierdzeniu wymienionych sprawozdań dokonane zostały w oparciu o art. 395 § 5 kodeksu spółek*

handlowych. Rada przedstawia ww. sprawozdania do rozpatrzenia i zatwierdzenia Zwyczajnemu

## **Uchwała Nr ...**

### **W przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

„Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 i § 26c Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, uchwała co następuje:

#### **§ 1**

Zysk netto Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. za rok obrotowy 2013 w kwocie 7.318.958,07 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych siedem groszy) zostaje podzielony w następujący sposób:

1. część zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 2.593.770,50 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczona zostanie na dywidendę dla akcjonariuszy QUMAK S.A. Kwota dywidendy wynikająca z podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 r. przypadająca na jedną akcję wynosi 0,25 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 26 sierpnia 2014 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 11 września 2014 roku.
2. pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 4.725.187,57 zł (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

### **Uzasadnienie:**

*Rekomendując taki podział zysku, Zarząd bierze pod uwagę aktualną i przyszłą, przewidywaną sytuację finansową Spółki, oraz planowane nakłady inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Spółki na lata 2013-2016. Ponadto, na taką propozycję podziału zysku mają wpływ istniejące zobowiązania oraz aktualnie realizowane kontrakty.*

*W związku z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w przedmiocie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.*

*Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy zostały ustalone zgodnie z wytycznymi*

*Regulaminu KDPW oraz zasadami Dobrych Praktyk, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z treści art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem możliwości płatniczych Spółki.*

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pawłowi Jagusiowi**

„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 2013.”

**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 2013.”

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Suchenkowi**

„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 Zarządu Panu Jackowi Suchenkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.”

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Swolkieniowi**

„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 Andrzejowi Swolkieniowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.”

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Janowi Golińskiemu**

„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 Janowi Golińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.”

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Twarowskiemu**

„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 Rafałowi Twarowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.”

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Druto**

„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 Druto z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.”

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Gawrysiowi**

„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 Piotrowi Gawrysiowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.”

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Michałowskiemu**

„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 2013.”

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Pilchowi**

„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 Janowi Pilchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.”

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Hałupczak**

„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 2013”

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Matusiakowi**

„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 niego obowiązków w roku obrotowym 2013.”

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Włodarczykowi**

„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 niego obowiązków w roku obrotowym 2013.”

**Uzasadnienie do projektów uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki:**

*W związku z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, walne zgromadzenie podejmując stosowną uchwałę udziela absolutorium członkom organów spółki, zarówno zarządu jak i rady nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.*