

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Qumak S.A.
Dnia 11 czerwca 2015 r., godz. 13.30
w siedzibie spółki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134.**

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 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
6. Przedstawienie 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.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2014 rok, wyszczególnionych w pkt. 6 powyżej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
13. 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 2014

„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.”

Uzasadnienie:

Zarząd Qumak S.A. wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Qumak S.A. za rok obrotowy 2014 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 2014 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 2014

„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.”

Uzasadnienie:

Zarząd Qumak S.A. wystąpił z wnioskiem do WZ o zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Qumak S.A. w roku obrotowym 2014 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 2014 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 2014

"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.

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 pokrycia straty za rok obrotowy 2014

„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.

Uzasadnienie:

Zarząd Qumak S.A. wystąpił z wnioskiem o pokrycie straty w kwocie 3.909.403,70 zł (słownie:

trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy czterysta trzy złote siedemdziesiąt groszy) z kapitałów zapasowych.

Uchwała Nr ...

W przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu 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 2014.”

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.”

Uchwała Nr ...

W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi 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 Wiceprezesowi Zarządu Panu Jackowi Suchenkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.”

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 2014.”

Uchwała Nr ...

W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Pilchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.”

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 2014”

Uchwała Nr ...

W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu 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 nią obowiązków w roku obrotowym 2014”

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 nią obowiązków w roku obrotowym 2014”

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 wykonywania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.

Uchwała Nr ...

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 ustęp 22 i 23 w brzmieniu:

„22. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 8.10.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 jakiegokolwiek 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.”

Uzasadnienie:

Zmiana przedmiotu działalności Spółki Qumak S.A., poprzez jej rozszerzenie o dodanie podklas: PKD 80.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników oraz PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, wynika z prowadzonej przez Spółkę działalności w tych obszarach.

Ponadto, zmiana w zakresie udzielenia umocowania dla Rady do wyrażania zgody na partycypację przez Spółkę w innych podmiotach wyraża wzrost znaczenia Rady w podejmowaniu decyzji strategicznych dla Spółki.