

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
QUMAK S.A.**

w dniu 11 czerwca 2015 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/ Nazwa:.....

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany
(imię i nazwisko./nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Qumak S.A. w
dniu 11 czerwca 2015 r. na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w
walnym zgromadzeniu wydanym przez:

.....
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu..... o numerze

Reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

Poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika na każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Qumak S.A. w dniu 11 czerwca 2015 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(Data i miejsce)

.....
(Podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2015 r.

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.”

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2015 r.

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.”

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2015 r.

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.”

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
--	--	--	--

Inne (instrukcje Akcjonariusza)

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2015 r.

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.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2015 r.

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.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2015 r.

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.”

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	---

Liczba akcji:	sprzeciw Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2015 r.

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.”

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2015 r.

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.”

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2015 r.

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.”

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2015 r.

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.”

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2015 r.

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”

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2015 r.

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.”

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2015 r.

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”

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2015 r.

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.”

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

.....
(Data i miejsce)

.....
(Data i miejsce)

.....
(Podpis Akcjonariusza)

.....
(Podpis Pełnomocnika)