

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

QUMAK S.A.

W DNIU 11 CZERWCA 2015

Uchwała Nr 1

W przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 1 oddano: 4.111.176 ważnych głosów z 4.111.176 akcji, stanowiących 39,6254795866% kapitału zakładowego, w tym 4.111.176 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2

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.”

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2 oddano: 4.111.177 ważnych głosów z 4.111.177 akcji, stanowiących 39,6254892250% kapitału zakładowego, w tym 4.111.177 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 3

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.”

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 3 oddano: 4.111.177 ważnych głosów z 4.111.177 akcji, stanowiących 39,6254892250% kapitału zakładowego, w tym 4.111.177 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 4

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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 4 oddano: 4.111.177 ważnych głosów z 4.111.177 akcji, stanowiących 39,6254892250% kapitału zakładowego, w tym 4.111.177 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 5

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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 5 oddano: 4.111.177 ważnych głosów z 4.111.177 akcji,

stanowiących 39,6254892250% kapitału zakładowego, w tym 4.111.177 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 6

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.”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 6 oddano: 3.791.662 ważne głosy z 3.791.662 akcji, stanowiących 36,5458509147% kapitału zakładowego, w tym 3.265.835 głosów za, przy 525.827 głosach przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 7

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.”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 7 oddano: 4.111.176 ważnych głosów z 4.111.176 akcji, stanowiących 39,6254795866% kapitału zakładowego, w tym 3.585.349 głosów za, przy 525.827 głosach przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 8

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.”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 8 oddano: 4.111.177 ważnych głosów z 4.111.177 akcji, stanowiących 39,6254892250% kapitału zakładowego, w tym 3.151.177 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 960.000 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr 9

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.”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 9 oddano: 3.867.176 ważnych głosów z 3.867.176 akcji, stanowiących 37,2736909453% kapitału zakładowego, w tym 2.907.176 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 960.000 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr 10

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”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 10 oddano: 4.111.176 ważnych głosów z 4.111.176 akcji, stanowiących 39,6254795866% kapitału zakładowego, w tym 3.151.176 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 960.000 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr 11

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”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 11 oddano: 4.111.176 ważnych głosów z 4.111.176 akcji, stanowiących 39,6254795866% kapitału zakładowego, w tym 3.151.176 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 960.000 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr 12

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”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 12 oddano: 4.111.176 ważnych głosów z 4.111.176 akcji, stanowiących 39,6254795866% kapitału zakładowego, w tym 3.151.176 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 960.000 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr 13

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 punkty 22 i 23 w brzmieniu:

„22. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.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.”

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 13 oddano: 4.111.177 ważnych głosów z 4.111.177 akcji, stanowiących 39,6254892250% kapitału zakładowego, w tym 4.111.177 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała

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 w głosowaniu tajnym nie uzyskała wymaganej większości głosów, tj. nie została podjęta - w głosowaniu tajnym nad powyższą Uchwałą oddano: 3.867.176 ważnych głosów z 3.867.176 akcji, stanowiących 37,2736909453% kapitału zakładowego, w tym 1.391.746 głosów za, przy 1.485.827 głosach przeciwko i przy 989.603 głosach wstrzymujących się.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, ogłoszonego przez Spółkę raportem bieżącym nr 22/2015 z dnia 15 maja 2015 roku.

W trakcie obrad nie zgłoszono żadnego sprzeciwu z żądaniem wpisania go do protokołu.