

PTE Allianz Polska S.A.

Warszawa, 19 czerwca 2015 roku

Zarząd
Qumak S.A.
Al. Jerozolimskie 134
00-305 Warszawa

W związku z opublikowaniem raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku, Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz) wpisany do rejestru funduszy pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Towarzystwo) informuje, że intencją Funduszu wyrażoną w piśmie z dnia 16 czerwca 2015 roku było umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punktu na mocy którego, możliwe byłoby podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Qumak S.A., w tym:

1. Powzięcie uchwał w przedmiocie odwołania członka lub członków Rady Nadzorczej Spółki Qumak S.A.
2. Powzięcie uchwał w przedmiocie powołania członka lub członków Rady Nadzorczej Spółki Qumak S.A.

Zważywszy na powyższe Fundusz wnosi o wprowadzenie zmian w porządku obrad NWZA opublikowanym przez Qumak S.A. raportem bieżącym nr 29/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. i raportem bieżącym nr 30/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r.

Fundusz żąda zmiany punktów 7 i 8 porządku obrad (według numeracji uzupełnionego porządku obrad) na nowy pkt 7 o podanej niżej treści:

„7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Qumak S.A., w tym powzięcie uchwał w przedmiocie odwołania członka lub członków Rady Nadzorczej Spółki Qumak S.A. i powzięcie uchwał w przedmiocie powołania członka lub członków Rady Nadzorczej Spółki Qumak S.A.”

Numeracja pozostałych punktów porządku obrad ulega odpowiedniej zmianie.

Z ostrożności Fundusz w załączeniu przesyła raz jeszcze projekty uchwał przesłane wraz z żądaniem z dnia 16 czerwca 2015 roku:

1. Projekt uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Qumak S.A.
2. Projekt uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Qumak S.A.

Dodatkowo Towarzystwo przesyła odpis z KRS PTE Allianz Polska S.A.

Agnieszka Agajczyk-Simeonow
Prezes Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
Jerzy Nowak