

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU QUMAK S.A.
W DNIU 13 LIPCA 2015 ROKU**

Uchwała Nr 1

W przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „QUMAK” S.A. działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 1 oddano: 5.145.090 ważnych głosów z 5.145.090 akcji, stanowiących 49,5908369688% kapitału zakładowego, w tym 5.145.090 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2

W przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2014

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „QUMAK” S.A., działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Qumak 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: 5.145.090 ważnych głosów z 5.145.090 akcji, stanowiących 49,5908369688% kapitału zakładowego, w tym 5.145.090 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 3

W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak w roku obrotowym 2014

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „QUMAK” S.A., zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2014.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 3 oddano: 5.145.090 ważnych głosów z 5.145.090 akcji, stanowiących 49,5908369688% kapitału zakładowego, w tym 5.145.090 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Qumak” S.A. z dnia 13 lipca 2015 roku w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „QUMAK” S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Matusiaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 4 oddano: 4.825.576 ważnych głosów z 4.825.576 akcji, stanowiących 46,5112082970% kapitału zakładowego, w tym 4.267.076 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 558.500 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Qumak” S.A. z dnia 13 lipca 2015 roku w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „QUMAK” S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Michałowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 5 oddano: 4.825.576 ważnych głosów z 4.825.576 akcji,

stanowiących 46,5112082970% kapitału zakładowego, w tym 4.023.076 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 802.500 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Qumak” S.A. z dnia 13 lipca 2015 roku w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „QUMAK” S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Jana Pilcha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 6 oddano: 4.825.576 ważnych głosów z 4.825.576 akcji, stanowiących 46,5112082970% kapitału zakładowego, w tym 4.023.076 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 802.500 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Qumak” S.A. z dnia 13 lipca 2015 roku w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „QUMAK” S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Aleksandra Woźniaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 7 oddano: 5.145.090 ważnych głosów z 5.145.090 akcji, stanowiących 49,5908369688% kapitału zakładowego, w tym 5.145.090 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Qumak” S.A. z dnia 13 lipca 2015 roku w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „QUMAK” S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Gwidona Skoniecznego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 8 oddano: 5.145.090 ważnych głosów z 5.145.090 akcji, stanowiących 49,5908369688% kapitału zakładowego, w tym 5.145.090 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Qumak” S.A. z dnia 13 lipca 2015 roku w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „QUMAK” S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Napiórkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 9 oddano: 5.145.090 ważnych głosów z 5.145.090 akcji, stanowiących 49,5908369688% kapitału zakładowego, w tym 5.145.090 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, ogłoszonego przez Spółkę w dniu 15 czerwca 2015 roku ze zmianą w dniu 17 czerwca 2015 roku i w dniu 19 czerwca 2015 roku oraz sprostowaniem oczywistej omyłki w zapisie punktu 7. porządku obrad w dniu 22 czerwca 2015 roku.

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