

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki  
Qumak S.A.  
dnia 14 czerwca 2016 r., godz. 10.00  
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 Spółki Qumak S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak w roku obrotowym 2015.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok, zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Qumak S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak w roku obrotowym 2015.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2015 rok, wyszczególnionych w pkt. 6 powyżej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie określenia liczebności Rady Nadzorczej oraz powołanie członków Rady nowej kadencji w związku z upływem dotychczasowej kadencji.

13. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. 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 2015**

„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 2015 zbadane przez PricewaterhouseCoopers, podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje: sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za ten rok obrotowy oraz informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.”

### **Uchwała Nr ...**

#### **W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Qumak S.A. w roku obrotowym 2015**

„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 2015.”

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2015**

„Zwyczajne 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 2015 zbadane przez PricewaterhouseCoopers, podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za ten rok obrotowy oraz informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.”

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak w roku obrotowym 2015**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A., zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2015.”

**Uzasadnienie do uchwał w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności**

*Zarząd Qumak S.A. wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Qumak S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2015 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. sprawozdań.*

*Sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2015 rok było objęte badaniem biegłego rewidenta, są kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawiają sytuację finansową Qumak S.A. i Grupy Kapitałowej.*

*Zarząd Qumak S.A. wystąpił również z wnioskiem o zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Qumak S.A. w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak w roku obrotowym 2015 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. sprawozdań. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2015 roku były objęte badaniem przez biegłego rewidenta, są kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawiają sytuację Qumak S.A. i Grupy Kapitałowej.*

#### **Uchwała Nr ...**

##### **W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QUMAK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok, zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015, 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 Walnemu Zgromadzeniu.*

#### **Uchwała Nr ...**

##### **W przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2015**

„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 2015 w kwocie 9 839 809,96 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) z kapitałów zapasowych.”

##### **Uzasadnienie:**

*Zarząd Qumak S.A. wystąpił z wnioskiem o pokrycie straty w kwocie 9 839 809,96 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć 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 okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.”

**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 okresie od 1 stycznia do 11 czerwca 2015 roku.”

**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 okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.”

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Strusińskiemu**

„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 Wojciechowi Strusińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 czerwca do 31 grudnia 2015 roku.”

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Tiahnybokowi**

„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 Markowi Tiahnybokowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 3 listopada do 31 grudnia 2015 roku.”

**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 okresie od 1 stycznia do 13 lipca 2015 roku.”

**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 okresie od 1 stycznia do 13 lipca 2015 roku.”

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącej 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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, Pani Monice Hałupczak z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.”

**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 niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 13 lipca 2015 roku.”

**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 niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.”

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu**

„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 Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 lipca do 31 grudnia 2015 roku.”

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Gwidonowi Skoniecznemu**

„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 Gwidonowi Skoniecznemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 lipca do 31 grudnia 2015 roku.”

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Aleksandrowi Woźniakowi**

„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 Piotrowi Aleksandrowi Woźniakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 lipca do 31 grudnia 2015 roku.”

**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 przedmiocie ustalenia liczebności nowej VIII kadencji Rady Nadzorczej**

„Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art.385 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt. 1 Statutu Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej VIII kadencji na .... osób”

**Uzasadnienie:**

*W związku z upływem VII kadencji Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie na podstawie art.385 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki ustala liczebność Rady kolejnej VIII kadencji.*

**Uchwała Nr...**

**W przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej**

„Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art.385 pkt. 1



kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt. 1 Statutu Spółki w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej dokonuje w głosowaniu tajnym wyboru do Rady Nadzorczej VIII kadencji i powołuje w jej skład Panią/Pana..... ..”

**Uzasadnienie:**

*W związku z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej. W związku z upływem VII kadencji Rady Nadzorczej Spółki, istnieje konieczność powołania Rady Nadzorczej VIII kadencji.*

**Uchwała Nr**

**W przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16a Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie miesięczne brutto członków Rady Nadzorczej w wysokości:

- ..... zł. (słownie: .....) dla Przewodniczącego Rady,
- ..... zł. (słownie: .....) dla członka Rady

płatne do ostatniego dnia danego miesiąca.

§ 2

1. Uchyla się uchwałę Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2013 r. w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uzasadnienie:**

*W związku z art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.*

**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. Skreśla się ustęp 6 w Paragrafie 1 Statutu Spółki.

2. Zmienia się Paragraf 18 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady może zwołać i otworzyć każdy z nowo powołanych członków Rady. Osoba, która zwołała pierwsze posiedzenie Rady, zgodnie ze zdaniem poprzednim otwiera je i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. W przypadku, gdy pierwsze posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w terminie jednego miesiąca od dnia powołania Rady nowej kadencji, do zwołania posiedzenia Rady uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. W takim przypadku osoba, która dokonała zwołania posiedzenia Rady otwiera je i przewodniczy mu do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady.”

## § 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:**

1. *Ad. § 1 ust 2 - Regulamin Organizacyjny nie jest wymagany przepisami prawa, nadto Spółka funkcjonuje w oparciu o inne regulacje wewnętrzne. Nie celowym zatem jest powielanie zapisów z innych dokumentów, a zasadą powinno być działanie Spółki w oparciu o jednolitą regulację, która dla zapewnienia przejrzystości powinna wynikać z jak najmniejszej liczby dokumentów. Ponadto również i Kodeks spółek handlowych nie wymaga aby spółka funkcjonowała na podstawie Regulaminu Organizacyjnego.*
2. *Ad. § 1 ust 1 - Zmiana ta jest zmianą organizacyjną w zakresie trybu zwoływania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji wprowadzona w celu dookreślenia procedury w tym zakresie oraz uniknięcia wątpliwości formalnych związanych z poprzednio funkcjonującym zapisem.*