

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

w dniu 14 czerwca 2016 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 14 czerwca 2016 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 14 czerwca 2016 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....  
(Data i miejsce)

.....  
(Podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2016 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 14 czerwca 2016 r.**

**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.”

**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 14 czerwca 2016 r.**

**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.”

**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 14 czerwca 2016 r.**

**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.”

**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:
--	--	--	--

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2016 r.**

**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.”

**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:
--	--	--	--

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2016 r.**

**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.

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

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2016 r.**

**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.”

**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 14 czerwca 2016 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 okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.”

**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 14 czerwca 2016 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 okresie od 1 stycznia do 11 czerwca 2015 roku.”

**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 14 czerwca 2016 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 okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.”

**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 14 czerwca 2016 r.**

**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 ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2016 r.**

**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 ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2016 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 okresie od 1 stycznia do 13 lipca 2015 roku.”

**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 14 czerwca 2016 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 okresie od 1 stycznia do 13 lipca 2015 roku.”

**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 14 czerwca 2016 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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, Pani Monice Hałupczak z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.”

**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 14 czerwca 2016 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 niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 13 lipca 2015 roku.”

**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 14 czerwca 2016 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 niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.”

**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 14 czerwca 2016 r.**

**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 ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2016 r.  
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 ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2016 r.**

**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.”

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2016 r.**

**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”

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2016 r.**

**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..... ..”

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2016 r.**

**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.

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2016 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. 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.

**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)