

Warszawa, 9 czerwca 2016 roku

Qumak S.A.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Działając na podstawie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Towarzystwo) przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 zgłasza projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad tj.

- 1) Projekty uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej,
- 2) Projekt uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 3) Projekt uchwały w przedmiocie ustalenia liczebności nowej VIII kadencji Rady Nadzorczej.

Projekty zgłaszanych uchwał Walnego Zgromadzenia są zawarte w Załączniku nr 1-4 do niniejszego wniosku. Oświadczenia i życiorysy kandydatów do Rady Nadzorczej stanowią odpowiednio Załączniki nr 5-8 do niniejszego wniosku.

Uzasadnienie:

1. Do uchwał stanowiących załączniki nr 1-2 do wniosku

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.

2. Do uchwały stanowiącej załącznik nr 3 do wniosku.

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

3. Do uchwały stanowiącej załącznik nr 4 do wniosku.

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.

Załączniki:

1. Projekt uchwały w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Pana Gwidona Skoniecznego,
2. Projekt uchwały w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Włodarczyka,

3. Projekt uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
4. Projekt uchwały w przedmiocie ustalenia liczebności nowej VIII kadencji Rady Nadzorczej,
5. Oświadczenie Pana Gwidona Skoniecznego,
6. Życiorys Pana Gwidona Skoniecznego,
7. Oświadczenie Pana Wojciecha Włodarczyka,
8. Życiorys Pana Wojciecha Włodarczyka
9. Odpis z KRS PTE Allianz Polska S.A.,
10. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZA Qumak S.A.

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Nowak

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Zubrzycki

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 Pana Gwidona Skoniecznego”

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.

D

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 Pana Wojciecha Włodarczyka”

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:

- 9.000 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych) dla Przewodniczącego Rady,

- 7.000 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych) 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 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 5 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.

