

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU QUMAK S.A.
W DNIU 14 CZERWCA 2016**

Uchwała Nr 1

W przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A. działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 1 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2

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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 3

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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 3 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 4

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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 4 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 5

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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 5 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku

głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 6

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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 6 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.440 głosów za, przy braku głosów przeciwko i 10 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr 7

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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 7 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 8

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 8 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 4.504.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 558.000 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr 9

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 9 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 4.504.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 558.000 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr 10

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 10 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 4.504.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 558.000 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr 11

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 11 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.440 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 10 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr 12

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 12 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.440 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 10 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr 13

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 13 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 14

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 14 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 15

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 15 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 16

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 16 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku

głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 17

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 17 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 18

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 18 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 19

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 (pięć) osób.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 19 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy

braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 20

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 20 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 21

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.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 21 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 22

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 Piotra Woźniaka.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 22 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 23

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 Napiórkowskiego.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 23 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 24

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 Aleksandrę Annę Górską.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 24 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 25

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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 25 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.440 głosów za, przy 10 głosach przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 26

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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 26 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450

akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁY NIE PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Uchwała 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 w głosowaniu tajnym nie uzyskała wymaganej większości głosów, tj. nie została podjęta - w głosowaniu tajnym nad powyższą Uchwałą oddano 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 2.247.646 głosów za, przy 989.603 głosach przeciwko i przy 1.825.201 głosach wstrzymujących się.

Uchwała 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 w głosowaniu tajnym nie uzyskała wymaganej większości głosów, tj. nie została podjęta - w głosowaniu tajnym nad powyższą Uchwałą oddano 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 2.247.646 głosów za, przy 1.745.603 głosach przeciwko i przy 1.069.201 głosach wstrzymujących się.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, ogłoszonego przez Spółkę raportem bieżącym nr 9/2016 z dnia 18 maja 2015 roku.

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