

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Qumak S.A.
Dnia 19 maja 2017 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. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU:

Uchwała Nr ...

W przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała Nr ...

W przedmiocie emisji obligacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Qumak S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w związku z §19 ust. 2 pkt e Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na emisję obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszystkich warunków emisji, przydziału i realizacji uprawnień z obligacji, nie ustalonych w niniejszej uchwale, jak również do podjęcia wszelkich działań w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej uchwały oraz zagwarantowania wynikających z niej uprawnień obligatariuszy.
3. W przypadku ustalenia przez Zarząd Spółki, że obligacje mają zostać zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, wyraża się zgodę na dokonanie dematerializacji obligacji oraz zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokonania dematerializacji obligacji, w tym w szczególności do zawarcia z KDPW lub z innym podmiotem, któremu KDPW powierzyło wykonywanie czynności w tym zakresie, umowy o rejestrację obligacji w depozycie papierów wartościowych oraz wszelkich niezbędnych działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
4. Uchwała Zarządu w przedmiocie określenia warunków emisji obligacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uzasadnienie:

Celem Zarządu jest pozyskanie do 30 mln zł, która to kwota zabezpieczy aktualne zapotrzebowanie na kapitał obrotowy związane z realizacją kontraktów długoterminowych wymagających finansowania oraz umożliwi Spółce dalszy rozwój i realizację strategii.

Jednocześnie Spółka podejmuje kroki celem podwyższenia kapitału do 30 mln zł poprzez emisję akcji lub/i obligacji zamiennych. Pozyskane w ten sposób środki posłużą do wykupienia obligacji wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały, a tym samym poprawienia struktury kapitału. Upoważnienie dla Zarządu do ustalenia wszystkich warunków emisji wedle jego uznania, z jednoczesnym obowiązkiem uzyskania aprobaty Rady Nadzorczej co do tych warunków, umożliwi sprawne przeprowadzenie procesu emisji.

Uchwała Nr ...

W przedmiocie zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Qumak S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 430

ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:

§1

1. Zmienia się §19 ust. 2 pkt e. Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
„e. emisji obligacji zamiennych”.
2. Dodaje się w §19 ust. 1 podpunkt 14 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
„14) wyrażanie zgody na przeprowadzanie przez Spółkę emisji obligacji innych niż obligacje zamienne oraz akceptacja warunków emisji tych obligacji”.
3. Uchwala się jednolity tekst Statutu w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie:

Zmiana opisana w §1 ust. 1 uchwały ma na celu eliminację wątpliwości interpretacyjnych w zakresie konieczności uzyskiwania przez Zarząd zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na emisję obligacji zwykłych przez Spółkę. Obecne brzmienie zmienianej jednostki redakcyjnej Statutu sugeruje, że uzyskanie takiej zgody jest wymagane albowiem Rada Nadzorcza ma w kompetencjach opiniowanie wniosków Zarządu przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w zakresie wszystkich obligacji, a nie tylko obligacji zamiennych. Jednocześnie §20 ust. 5 pkt 5 Statutu wskazuje, iż w kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest wyrażanie zgody jedynie na emisję obligacji zamiennych co wynika z treści stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Zmiana opisana w §1 ust. 2 uchwały wynika z faktu, iż intencją władz Spółki jest poddanie procesu emisji obligacji innych niż zamienne kontroli Rady Nadzorczej.