

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU QUMAK S.A.
W DNIU 19 MAJA 2017 ROKU**

Uchwała Nr 1

W przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 1 oddano: 3.854.539 ważnych głosów z 3.854.539 akcji, stanowiących 37,15 % kapitału zakładowego, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.854.539 głosów, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2

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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2 oddano: 3.854.540 ważnych głosów z 3.854.540 akcji, stanowiących 37,15 % kapitału zakładowego, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.854.540 głosów, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 3

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. Uchwała 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.”

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 3 oddano: 3.854.540 ważnych głosów z 3.854.540 akcji, stanowiących 37,15 % kapitału zakładowego, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.296.540 głosów, przy 558.000 głosach przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.