

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki**  
**Qumak S.A.**  
**Dnia 26 czerwca 2017 r., godz. 9:00**  
**w siedzibie spółki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134**  
**Centrum Konferencyjne Eurocentrum**

**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. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki Qumak S.A. za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak w roku obrotowym 2016.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok, zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Qumak S.A. za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak w roku obrotowym 2016.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2016 rok, wyszczególnionych w pkt. 6 powyżej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU:**

##### **Uchwała Nr ...**

##### **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.”

##### **Uchwała Nr ...**

##### **W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

„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 2016 zbadane przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym i sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku oraz informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.”

**Uzasadnienie:**

*Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Qumak S.A. w roku obrotowym 2016**

„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 2016.”

**Uzasadnienie:**

*Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2016**

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 2016 zbadane przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym i skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku oraz informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała Nr**

**W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak w roku obrotowym 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „QUMAK” S.A., zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2016.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QUMAK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok, zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016 niniejszym, działając w ramach art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza wyżej opisane Sprawozdanie.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 5 w związku z 382 § 3 kodeksu spółek handlowych.*

### **Uchwała Nr ...**

#### **W przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016**

„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 2016 w kwocie 42.980.776,77 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt siedem groszy) w sposób następujący:

- kwota 42.812.066,88 zł (czterdzieści dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) z kapitału zapasowego oraz
- kwota 168.709,89 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) z zysków okresów przyszłych.

#### **Uzasadnienie:**

*Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych.*

### **Uchwała Nr ...**

#### **W przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Laudy**

„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 Tomaszowi Laudy z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

### **Uchwała Nr ...**

#### **W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu oraz Pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Spółki Panu Markowi Tiahnybok**

„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 Panu Markowi Tiahnybok z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 jako Wiceprezes Zarządu oraz Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu.”

**Uchwała Nr ...**

**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 roku obrotowym 2016.”

**Uchwała Nr ...**

**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 roku obrotowym 2016.”

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącej oraz 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 Pani Monice Hałupczak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 jako Przewodnicząca oraz Członek Rady Nadzorczej Spółki.”

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu oraz 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 Panu Gwidonowi Skoniecznemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 jako Przewodniczący oraz Członek Rady Nadzorczej Spółki.”

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu oraz Członkowi 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 Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 jako Wiceprzewodniczący oraz Członek Rady Nadzorczej Spółki.”

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Aleksandrze Górskiej**

„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 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Aleksandrze Górskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016”

**Uchwała Nr ...**

**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 roku obrotowym 2016”

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi 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 Woźniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016”

**Uzasadnienie do projektów uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki:**

*W związku z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, walne zgromadzenie podejmując stosowną uchwałę udziela absolutorium członkom organów spółki, zarówno zarządu jak i rady nadzorczej, z wykonywania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.*

**Uchwała Nr**

**W przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „QUMAK” S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/ Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym podjęto niniejszą uchwałę.

**Uzasadnienie do projektów uchwał w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.**

*W związku z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej.*

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 zł i nie wyższą niż 11.000.000,00 zł poprzez otwartą lub prywatną emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 11.000.000 sztuk akcji serii L, (ii) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii L; (iii) dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii L oraz akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Qumak S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 430, 431 § 1 i § 2, 432 i 433 § 2 i art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz w związku z §4 oraz §20 ust. 5 pkt 7 Statutu Spółki uchwała co następuje:



## §1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.375.082 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) złote o kwotę nie niższą niż 1,00 (jeden) złoty ale nie wyższą niż 11.000.000,00 (jedenaście milionów) złotych poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w liczbie sztuk nie niższej niż 1 (jedna) i nie wyższej niż 11.000.000 (jedenaście milionów), o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja („Akcje serii L”).
2. Emisja Akcji Serii L zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) KSH w trybie art. 7 ust. 4 pkt 1) lub pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) lub będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH.
3. Oferta publiczna zostanie skierowana wyłącznie do klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) lub inwestorów, z których każdy nabywa Akcje Serii L o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, co najmniej 100.000,00 (sto tysięcy) euro. Oferta prywatna zostanie skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów w liczbie nie większej niż 149 („Uprawnieni Inwestorzy”).

## §2

1. Akcje Serii L mogą być opłacone wkładami pieniężnymi. Dopuszcza się opłacenie Akcji Serii L w drodze umownego potrącenia wierzytelności.
2. Akcje Serii L będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2017 r., rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2017 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2017 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
3. Akcje Serii L oraz prawa do Akcji Serii L będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Akcje serii L będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Obrocie. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii L oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, praw do Akcji Serii L, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

### §3

Na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii L przysługujące akcjonariuszom Spółki. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii L dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii L stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### §4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym w szczególności mających na celu:

- a) zaoferowanie Akcji Serii L w drodze oferty publicznej w trybie art. 7 ust. 4 pkt 1) lub pkt 2) Ustawy o Ofercie lub w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH,
- b) dokonanie dematerializacji Akcji Serii L oraz praw do Akcji Serii L w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie,
- c) dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii L oraz praw do Akcji Serii L do obrotu giełdowego.

2. Określenie przez Zarząd Spółki szczegółowych zasad oferowania i przydziału Akcji Serii L na potrzeby oferowania, o którym mowa w ust. 1 lit. a) powyżej wymaga akceptacji Rady Nadzorczej, w tym:

- a) ustalenia zasad wskazywania Uprawnionych Inwestorów w przypadku oferty prywatnej lub odpowiednio zasad przydziału akcji w przypadku oferty publicznej,
- b) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii L, przy czym przydział Akcji Serii L może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały,
- c) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii L na warunkach określonych w niniejszej uchwale, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii L oraz minimalizacji ewentualnego dyskonta do ceny rynkowej,
- d) ustalenia liczby Akcji Serii L, jaka zostanie zaoferowana wybranym inwestorom po ukończeniu procesu budowania księgi popytu.

## §5

Upoważnia się Zarząd do podjęcia, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej w trybie art. 7 ust. 4 pkt 1) lub pkt 2) Ustawy o Ofercie lub odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH.

### **Uzasadnienie**

*Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii L jest ściśle związane z pozyskaniem finansowania na bieżącą i przyszłą działalność Spółki, w związku z realizowanymi oraz planowanymi kontraktami i identyfikacją potrzeb dodatkowego finansowania. Intencją jest, aby część wpływów z planowanej emisji Akcji serii L została wykorzystana do zmniejszenia zadłużenia w celu odbudowania kapitałów własnych i poprawienia wskaźników zadłużenia Spółki, co stanowi element procesu optymalizacji finansowania Grupy Kapitałowej Qumak, dzięki czemu możliwy będzie dalszy jej rozwój. Szybkie pozyskanie kapitału, w tym poprzez dotarcie do nowych inwestorów pozwoli Spółce na realizację nowych kontraktów, począwszy już od lipca 2017 r. co, w ocenie Zarządu Spółki, byłoby niemożliwe do zrealizowania bez nowego finansowania.*

*Intencją Zarządu jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Opinia Zarządu Qumak S.A. z siedzibą w Warszawie uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz uzasadnienie sposobu ustalenia ceny emisyjnej stanowi wyodrębniony dokument.*

### **Uchwała Nr ...**

#### **W przedmiocie zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Qumak S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych uchwala co następuje:

## §1

1. Dotychczasowe brzmienie § 3 o treści:

„1. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 10.375.082 (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 10.375.082 (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje o równej wartości

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:

- 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru A0000001 do numeru A1500000 stanowią akcje serii A,
- 207.548 (dwieście siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) sztuk akcji od numeru B1500001 do numeru B1707548 stanowią akcje serii B,
- 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru C0000001 do numeru C0500000 stanowią akcje serii C,
- 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru D0000001 do numeru D1850000 stanowią akcje serii D,
- 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru E0000001 do numeru E0450000 stanowią akcje serii E,
- 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji od numeru F0000001 do numeru F1000000 stanowią akcje serii F,
- 1.376.887 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru H0000001 do numeru H1376887 stanowią akcje serii H,
- 134.487 (sto trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru PZ01 000001 do numeru PZ01 134487 stanowią akcje serii PZ01,
- 31.160 (trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt) sztuk od numeru PP01 00001 do numeru PP01 31160 stanowią akcje serii PP01,
- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk od nr I0000001 do numeru I2500000 stanowią akcje serii I,
- 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk od nr J00001 do numeru J25000 stanowią akcje serii J
- 800.000 (osiemset tysięcy) sztuk od nr K000001 do numeru K800000 stanowią akcje serii K.

2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, H, PZ01 i PP01, I, J oraz K są akcjami na okaziciela, nieuprzywilejowanymi.

3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”

#### **zastępuje się następującym:**

„1. Wysokość kapitału zakładowego wynosi nie mniej niż 10.375.083,00 (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy) złote ale nie więcej niż 21.375.082,00 (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na nie mniej niż 10.375.083 (słownie: dziesięć milionów

trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy) ale nie więcej niż 21.375.082 (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje o równej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:

- 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru A0000001 do numeru A1500000 stanowią akcje serii A,
- 207.548 (dwieście siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) sztuk akcji od numeru B1500001 do numeru B1707548 stanowią akcje serii B,
- 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru C0000001 do numeru C0500000 stanowią akcje serii C,
- 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru D0000001 do numeru D1850000 stanowią akcje serii D,
- 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru E0000001 do numeru E0450000 stanowią akcje serii E,
- 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji od numeru F0000001 do numeru F1000000 stanowią akcje serii F,
- 1.376.887 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru H0000001 do numeru H1376887 stanowią akcje serii H,
- 134.487 (sto trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru PZ01 000001 do numeru PZ01 134487 stanowią akcje serii PZ01,
- 31.160 (trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt) sztuk od numeru PP01 00001 do numeru PP01 31160 stanowią akcje serii PP01,
- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk od nr I0000001 do numeru I2500000 stanowią akcje serii I,
- 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk od nr J00001 do numeru J25000 stanowią akcje serii J,
- 800.000 (osiemset tysięcy) sztuk od nr K000001 do numeru K800000 stanowią akcje serii K,
- nie mniej niż 1 (jedna) ale nie więcej niż 11.000.000 (jedenaście milionów ) sztuk od nr [ ] do numeru [ ] stanowią akcje serii L.

2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, H, PZ01 i PP01, I, J , K, L są akcjami na okaziciela, nieuprzywilejowanymi.

3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”

2. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki

w granicach niniejszej uchwały określi Zarząd na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

## §2

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