

**FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
QUMAK S.A.**

w dniu 26 czerwca 2017 r.

**Dane Akcjonariusza:**.....

**Imię i nazwisko/ Nazwa:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:** .....

Ja, niżej podpisany .....

(imię i nazwisko./nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Qumak S.A. w  
dniu 26 czerwca 2017 r. na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w  
walnym zgromadzeniu wydanym przez:

.....  
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu..... o numerze .....

Reprezentowany przez:

**Dane pełnomocnika:**

**Imię i nazwisko:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu:** .....

Poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika na każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Qumak S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....  
(Data i miejsce)

.....  
(Podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**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.”

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**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.”

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**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.”

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**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.

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**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.

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**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."

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**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.”

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**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.”

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**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.”

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**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.”

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**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.”

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**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.”

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**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.”

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**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.”

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**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”

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**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”

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**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”



**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**W przedmiocie powołania Członka rady Nadzorczej**

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.

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**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.

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**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 uchwała 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 (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.

### Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza)			

.....  
(Data i miejsce)

.....  
(Data i miejsce)

.....  
(Podpis Akcjonariusza)

.....  
(Podpis Pełnomocnika)