

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki**

**Qumak S.A.**

**Dnia 10 sierpnia 2017 r., godz. 10:00**

**w siedzibie spółki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134**

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie określenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji oraz powołania członka Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU:**

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**Uchwała Nr .....**

**W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji zwykłych na okaziciela Serii M w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## **§ 1**

### **Podwyższenie kapitału**

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie niższą niż 1 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych) tj. z kwoty 10.375.083 zł (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt trzy złote 00/100) do kwoty nie wyższej niż 40.375.082 zł (czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dwa złote).
2. Podwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk akcji serii M, o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) za każdą akcję, zwanych dalej: „Akcjami Serii M”.
3. Akcje Serii M są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Emisja Akcji Serii M będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).
5. Objęcie Akcji Serii M Spółki w ramach emisji, o której mowa w ustępach poprzedzających nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały („Uprawnieni Inwestorzy”).
6. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii M. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie, zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii M.
8. Upoważnia się Zarząd do wskazania Uprawnionych Inwestorów oraz ustalenia liczby Akcji Serii M, jaka zostanie zaoferowana wybranym inwestorom.
9. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji Serii M zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji Serii M i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.
10. Akcje Serii M zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
11. Zarząd określi terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii M oraz zawarcia umów objęcia Akcji Serii M zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 KSH w ramach subskrypcji prywatnej.
12. Akcje Serii M uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2017 roku, czyli począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2017.
13. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oferty objęcia akcji, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, a także do dokonania innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.

## **§ 2**

### **Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii M**

1. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii M (pozbawienie prawa poboru).
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH przedstawiona została na piśmie Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd i stanowi załącznik do protokołu.

### § 3

#### Dematerializacja akcji, ubieganie się o dopuszczenia Akcji Serii M do obrotu giełdowego

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).

### § 4

#### Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się § 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

#### „§ 3

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.”

nadając mu następujące brzmienie:

### „§ 3

1. Wysokość kapitału zakładowego wynosi nie mniej niż 10.375.083 (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt trzy) złote ale nie więcej niż 40.375.082 (czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na nie mniej niż 10.375.083 (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt trzy) ale nie więcej niż 40.375.082 (słownie czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dwa) 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 (czterysta 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 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk od numeru M00000001 do numeru M30000000 stanowią akcje serii M.

2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, H, PZ01 i PP01, I, J, K oraz M 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 określi Zarząd na podstawie art. 310 § 2 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

### § 5

#### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że zmiany w Statucie Spółki z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS.

#### **Uzasadnienie**

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii M 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 M 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 co, w ocenie Zarządu Spółki, byłoby niemożliwe do zrealizowania bez nowego finansowania.*

*Intencją Zarządu jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii M 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 ustalenia liczebności VIII kadencji Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art.385 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

#### **§ 1**

Określa się liczbę członków Rady Nadzorczej VIII kadencji na 6 (sześć) osób.

#### **§ 2**

1. Uchyła się uchwałę Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2016 r. w przedmiocie ustalenia liczebności nowej VIII kadencji Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

## **Uchwała Nr**

### **W przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne 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/ Panią .....

### **Uzasadnienie do projektów uchwał w przedmiocie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej VIII kadencji oraz powołania członka Rady Nadzorczej**

*Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz par.15 ust. 1 statutu Spółki, walne zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej.*