

Warszawa, 14 listopada 2017 roku

Zarząd
Qumak S.A.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Dotyczy: żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Qumak S.A. zwołanego na dzień 5 grudnia 2017 r.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Qumak S.A. (dalej jako „Spółka”) niniejszym na podstawie art. 401 § 1 KSH zwraca się z wnioskiem o dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 grudnia 2017r. następującego punktu w brzmieniu:

1.) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Uzasadnienie: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej mają na celu odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki w składzie organu nadzorczego. Przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariusz Spółki Fundusz ma zamiar wskazać kandydata na członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu przekazujemy projekt uchwał do proponowanego punktu porządku obrad, świadectwo depozytowe z dnia 13 listopada 2017r. wystawione przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., oraz oświadczenia o posiadaniu akcji Spółki mających postać dokumentu, potwierdzające fakt reprezentowania przez „Fundusz” 1/20 kapitału zakładowego Spółki w dniu zgłoszenia żądania, zgodnie z art. 401 §1 KSH .

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Chłopek

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Łętocha

PROJEKTY UCHWAŁ:

**„Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Qumak Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia 5 grudnia 2017 roku
W sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Warszawie, odwołuje Pana/Paniąze stanowiska członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Qumak Spółka Akcyjna z
siedziba w Warszawie
z dnia 5 grudnia 2017 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Warszawie, powołuje Pana/Paniąna stanowisko członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.