

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki**

**Qumak S.A.**

**Dnia 5 grudnia 2017 r., godz. 11.00**

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

**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. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
6. Podjęcie uchwały 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

**Uchwała Nr ...**

**W sprawie 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 przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

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. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
6. Podjęcie uchwały 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **Uchwała Nr ...**

#### **W sprawie dalszego istnienia Spółki**

##### **„§ 1**

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 30.06.2017 r. wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A. działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki oraz o kontynuowaniu przez nią działalności.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

#### **Uzasadnienie**

Zarząd podjął prace nad opracowaniem Planu Naprawczego, który przedstawi Walnemu Zgromadzeniu niezwłocznie po jego sporządzeniu, w terminie pozwalającym akcjonariuszom na zapoznanie się z przygotowanym planem.

#### **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 40.375.082 zł (czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote 00/100) do kwoty nie niższej niż 40.375.083 zł (czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote) i nie wyższej niż 70.375.082 zł (siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy 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 ustalenia zasad wskazywania Uprawnionych Inwestorów oraz ustalenia liczby Akcji Serii M, jaka zostanie zaoferowana wybranym inwestorom, na zasadach określonych powyżej.
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. Dopuszcza się opłacenie Akcji Serii M w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 KSH.

11. Zawarcie umów objęcia Akcji Serii M zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 KSH nastąpi do dnia 30 maja 2018 r.
12. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie zgodnie z następującymi zasadami: (a) w przypadku, gdy Akcje Serii M zostaną wydane akcjonariuszom w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, Akcje Serii M będą uczestniczyć w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; (b) w przypadku, gdy Akcje Serii M zostaną wydane akcjonariuszom w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego, Akcje Serii M będą uczestniczyć w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
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 40.375.082,00 (słownie: czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 40.375.082 (słownie: czterdzieści 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 (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
- 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk od numeru L00000001 do numeru L30000000 stanowią akcje serii L.

2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, H, PZ01 i PP01, I, J, K, oraz L 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 40.375.083 (słownie: czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy) złote ale nie więcej niż 70.375.082 (siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na nie mniej niż 40.375.083 (słownie: czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy) ale nie więcej niż 70.375.082 (słownie: siedemdziesiąt 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 (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,
  - 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk od numeru L00000001 do numeru L30000000 stanowią akcje serii L,
  - 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, L i 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 związane z koniecznością poprawy struktury kapitału spółki (odbudowa kapitałów własnych) oraz pozyskania finansowania na bieżącą i przyszłą działalność Spółki. Wpływy z planowanej emisji Akcji serii M zostaną wykorzystane jako kapitał obrotowy do poprawy zdolności realizacyjnych Spółki. Pozyskanie kapitału, w trybie oferty prywatnej w tym poprzez dotarcie do nowych inwestorów, pozwoli Spółce na realizację kontraktów co, w ocenie Zarządu Spółki, będzie niemożliwe do zrealizowania bez szybkiego pozyskania nowego finansowania. Poprawa struktury kapitałów poprawi pozycję spółki w rozmowach dotyczących ewentualnego finansowania zewnętrznego. Tym samym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru umożliwi najbardziej efektywny sposób*

*pozyskania niezbędnych środków finansowych, który przyczyni się do znacznej poprawy kapitałów własnych Spółki.*

*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 sprawie zmiany 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 uchwala co następuje:

#### §1

1. Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 2 o treści:

„2. Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, w szczególności dotyczące:

- a. zmiany Statutu,
- b. podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego,
- c. połączenia lub przekształcenia Spółki,
- d. rozwiązania i likwidacji Spółki,
- e. emisji obligacji zamiennych,
- f. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki ustanowienia na nim prawa użytkowania oraz zbycia nieruchomości Spółki,
- g. wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę łącznie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy nieruchomości i innych środków trwałych za cenę przekraczającą 15% (piętnaście procent) aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu zbadanego przez biegłego rewidenta.”

#### **zastępuje się następującym:**

„2. Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, w szczególności dotyczące:

- a. zmiany Statutu,
- b. podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego,
- c. połączenia lub przekształcenia Spółki,
- d. rozwiązania i likwidacji Spółki,
- e. emisji obligacji zamiennych,
- f. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki ustanowienia na nim prawa użytkowania,
- g. zbycia i nabycia nieruchomości użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

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

§2

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

**Uzasadnienie:**

*Planowana zamiana statutu ma na celu ujednoczenie postanowień Statutu Spółki odnoszących się do kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie spraw podlegających opiniowaniu przez Radę, w szczególności wniosków Zarządu przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, z kompetencjami Walnego Zgromadzenia opisanymi w par 23 Statutu Spółki.*

**Uchwała Nr ...**

**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/Panią ..... ze stanowiska członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**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/Panią ..... na stanowisko członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.