

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Qumak S.A.
Dnia 29 czerwca 2018 r., godz. 11:00
w siedzibie spółki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 136**

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 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak w roku obrotowym 2017.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok, zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Qumak S.A. za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak w roku obrotowym 2017.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2017 rok, wyszczególnionych w pkt. 6 powyżej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii M z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz poprzez emisję akcji serii N z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M i akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części.
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 2017

„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 2017 zbadane przez PRO Audyty sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
- 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 2017

„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 2017.”

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 2017

„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 2017 zbadane przez PRO Audyt Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
- 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 2017

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A., zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2017.”

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 2017

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok, zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017 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.

Sprawozdania Rady Nadzorczej o których mowa w projekcie uchwały zostaną udostępnione Akcjonariuszom Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi.

Uchwała Nr ...

W przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

„Zwyczajne 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 2017 w kwocie 74 259 854,08 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 8/100) z zysków osiągniętych w przyszłych latach.

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 oraz art. 395 § 2 pkt 3 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 2017.”

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 oraz art. 395 § 2 pkt 3 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 2017.”

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 oraz art. 395 § 2 pkt 3 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 2017.”

Uchwała Nr ...

W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Włodzimierzowi Kaweckiemu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Włodzimierzowi Kaweckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

Uchwała Nr ...

W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Konradowi Pogódziowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393

pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Konradowi Pogódziowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

Uchwała Nr ...

W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Zygmuntowiczowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Zygmuntowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

Uchwała Nr ...

W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Bartłomiejowi Łatka

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Bartłomiejowi Łatka z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

Uchwała Nr ...

W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Bartoszowi Ćwiklińskiemu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Ćwiklińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

Uchwała Nr ...

W przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Połukord

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Sławomirowi Połukord z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

Uchwała Nr ...

W przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu oraz Członkowi Rady Nadzorczej Spółki oraz Członkowi Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka zarządu w funkcji p.o. Prezesa, Panu Wojciechowi Włodarczykowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Włodarczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 jako:

- Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki, a także
- Członka Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu w funkcji p.o. Prezesa.”

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 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Gwidonowi Skoniecznemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 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 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 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 oraz art. 395 § 2 pkt 3 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 2017”

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 oraz art. 395 § 2 pkt 3 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 2017”

Uchwała Nr ...

W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Wolnemu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Wolnemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017”

Uchwała Nr ...

W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Kaczorukowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393

pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Kaczorukowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017”

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 dalszego istnienia Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A., w związku z faktem, iż bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym o dalszym istnieniu Spółki.

Uzasadnienie

Bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2017 r. wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, wobec czego na podstawie art. 397 zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o powzięcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.

Zarząd ocenia iż kontynuacja działalności przez Spółkę jest powiązana z pozyskaniem kapitału w wyniku planowanej emisji akcji oraz połączeniem z inwestorem branżowym jakim jest Euvic Sp. z o.o. Realizacja planu opisanego w liście intencyjnym z dnia 4 kwietnia 2018 roku zawartym pomiędzy Spółką a wspólnikami Euvic Sp. z o.o., zakładającego pozyskanie środków finansowych z nowej emisji akcji oraz połączenie potencjałów biznesowych Grupy Qumak z Grupą Euvic pozwala optymistycznie patrzeć na możliwość kontynuacji działalności.

Spółki Qumak S.A i Euvic Sp. z o.o. podpisując listy intencyjne w tej sprawie: pierwszy w dniu 4 grudnia 2017 r. oraz drugi w dniu 4 kwietnia 2018 r. wyraziły intencję rozwoju współpracy strategicznej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w branży IT oraz zwiększenia zaangażowania kapitałowego Euvic w Qumak S.A. Zamiarem stron jest realizacja transakcji polegającej na wniesieniu do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym EUVIC na pokrycie akcji nowej emisji Spółki, w efekcie której Spółka przejmie kontrolę nad EUVIC, natomiast wspólnicy EUVIC obejmą akcje Spółki nowej emisji, wskutek czego będą oni posiadali od 65% do 75% akcji Spółki.

Uchwała Nr ...

W przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii M z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz poprzez emisję akcji serii N z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M i akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę 254.999.312 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście złotych) z kwoty 40.375.082 zł (słownie: czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote) do kwoty 295.374.394 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote), poprzez emisję Akcji Serii M (których zasady emisji zostały określone w §1 niniejszej Uchwały) oraz emisję Akcji Serii N (których zasady emisji zostały określone w §2 niniejszej Uchwały) zgodnie z postanowienia niniejszej Uchwały wskazanymi poniżej:

§1 [Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji Akcji Serii M]

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 35.000.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych) w drodze emisji 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („**Akcje Serii M**”).
2. Postanawia się, że Akcje Serii M zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej do wybranych przez Zarząd podmiotów.
3. Ustala się cenę emisyjną Akcji Serii M w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty) za każdą jedną Akcją Serii M.
4. Objęcie Akcji Serii M nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów poprzez zawarcie umów objęcia Akcji Serii M, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały („**Uprawnieni Inwestorzy**”).
5. Uprawnionym Inwestorom, którzy zarejestrowali uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Spółki na którym została powzięta niniejsza uchwała i jednocześnie będących jednymi z co najwyżej stu podmiotów, którym na Walnym Zgromadzeniu Spółki na którym została powzięta niniejsza uchwała przysługiwało prawo do wykonywania największej liczby głosów („**Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa**”) będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii M w liczbie odpowiadającej iloczynowi 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) oraz stosunku liczby akcji Spółki zarejestrowanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem Pierwszeństwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki na którym została powzięta niniejsza uchwała, do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w dacie rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki na którym została powzięta niniejsza uchwała. Nie przyznaje się części ułamkowych Akcji serii M. Ułamkowe części Akcji serii M podlegają zaokrągleniu w dół do liczby całkowitej. Termin na przyjęcie oferty Spółki objęcia Akcji Serii M poprzez zawarcie umowy objęcia Akcji Serii M skierowanej do Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem Pierwszeństwa i jej doręczenie Spółce nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od jej otrzymania przez Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem Pierwszeństwa, przy czym w przypadku nie doręczenia w tym terminie Spółce przez Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem Pierwszeństwa swojego oświadczenia o przyjęciu powyższej oferty Spółki (zawarcia umowy o objęcia Akcji Serii M), oznacza iż taki Uprawniony Inwestor Objęty Prawem Pierwszeństwa rezygnuje z powyższego prawa pierwszeństwa.
6. Pozostałe Akcje Serii M, nieobjęte prawem pierwszeństwa o którym mowa w ust. 5 powyżej oraz Akcje Serii M nieobjęte w całości lub w części przez Uprawnionych Inwestorów Objętych Prawem Pierwszeństwa, zgodnie ust. 5 powyżej Zarząd zaoferuje Uprawnionym Inwestorom według swego uznania, przy czym łączna liczba adresatów ofert objęcia Serii M i Akcji Serii N nie może być większa niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć).

7. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej Uchwały, Upoważnia się Zarząd do ustalenia, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, zasad wskazywania Uprawnionych Inwestorów, którym zostaną zaoferowane do objęcia Akcje Serii M na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.
8. Akcje Serii M zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd rejestrowy.
9. Umowy objęcia Akcji Serii M zostaną zawarte przez Spółkę nie później niż do dnia 30 listopada 2018 roku.
10. Akcje Serii M uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2018 roku, czyli począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2018.
11. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii M. Przyjmuje się opinię Zarządu Spółki w sprawie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii M oraz proponowanej ceny emisyjnej, która stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały.
12. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii M oraz o podjęciu przez Zarząd wszelkich niezbędnych czynności z tym związanych.
13. Postanawia się o dematerializacji Akcji Serii M oraz o zawarciu przez Zarząd umowy o rejestrację Akcji Serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii M.
14. W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji Serii M Zarząd Spółki ogłosi o niedojściu podwyższenia kapitału zakładowego do skutku a inwestorzy, którzy zawarli umowy objęcia Akcji Serii M i wpłacili środki tytułem płatności za Akcje Serii M otrzymają od Spółki zwrot środków wpłaconych tytułem ceny emisyjnej Akcji Serii M, bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowania na rachunek wskazany w zawartej ze Spółką umowie objęcia Akcji Serii M.

§2 [Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji Akcji Serii N]

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 219.999.312 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście złotych) w drodze emisji 219.999.312 (słownie: dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („**Akcje Serii N**”).
2. Akcje serii N zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 3.541 (słownie: trzy tysiące pięćset czterdzieści jeden) udziałów w kapitale zakładowym spółki EUVIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (adres: ul. Przewozowa 32, 44 – 100 Gliwice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233192 (numer NIP: 9691411637, numer REGON: 240087133) („**EUVIC Sp. z o.o.**”), które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki EUVIC Sp. z o.o. oraz uprawniają do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki EUVIC Sp. z o.o. („**Aport**”). Wniesienie Aportu na pokrycie emisji Akcji Serii N nastąpi przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego. Wartość wnoszonego Aportu wynosi [...] zł (słownie: [...] złotych) i odpowiada wartości godziwej Aportu określonej zgodnie z opinią biegłego rewidenta [...] nr uprawnień [...] z firmy [...] na kwotę [...] zł (słownie: [...] złotych), stanowiącej załącznik do Sprawozdania Zarządu, o którym mowa w ust. 3 poniżej.

3. Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu dotyczące Aportu wnoszonego na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji Akcji Serii N. Sprawozdanie Zarządu, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej Uchwały.
4. Postanawia się, że Akcje Serii N zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej do wszystkich wspólników spółki EUVIC Sp. z o.o. w zamian za Aport poprzez zawarcie umów objęcia Akcji Serii N, przy czym:
 - a) Panu Wojciechowi Wolnemu (PESEL: [...]) zostanie zaoferowanych [...] Akcji Serii N w zamian za Aport w postaci [...] (słownie: [...]) udziałów spółki EUVIC Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej [...] zł (słownie: [...]);
 - b) Panu Wojciechowi Kosińskiemu (PESEL: [...]) zostanie zaoferowanych [...] Akcji Serii N w zamian za Aport w postaci [...] (słownie: [...]) udziałów spółki EUVIC Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej [...] zł (słownie: [...]);
 - c) Spółce prawa austriackiego LG NEXERA BUSINESS SOLUTIONS AG z siedzibą w Wiedniu (adres: Untere Viaduktgasse 2, 1030 Wien, Austria) zostanie zaoferowanych [...] Akcji Serii N w zamian za Aport w postaci [...] (słownie: [...]) udziałów spółki EUVIC Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej [...] zł (słownie: [...]);
 - d) Panu Grzegorzowi Bohosiewicz (PESEL: [...]) zostanie zaoferowanych [...] Akcji Serii N w zamian za Aport w postaci [...] (słownie: [...]) udziałów w spółce EUVIC Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej [...] zł (słownie: [...]);
 - e) Panu Tomaszowi Kwiatkowskiemu (PESEL: [...]) zostanie zaoferowanych [...] Akcji Serii N w zamian za Aport w postaci [...] (słownie: [...]) udziałów w spółce EUVIC Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej [...] zł (słownie: [...]);
 - f) Spółce Consulting, Management & Investment Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000219270, zostanie zaoferowanych [...] Akcji Serii N w zamian za Aport w postaci [...] (słownie: [...]) udziałów w spółce EUVIC Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej [...] zł (słownie: [...]);
 - g) Panu Wojciechowi Jancz (PESEL: [...]) zostanie zaoferowanych [...] Akcji Serii N w zamian za Aport w postaci [...] (słownie: dwanaście) udziałów w spółce EUVIC Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej [...] zł (słownie: [...]);
 - h) Panu Wojciechowi Mnich (PESEL: [...]) zostanie zaoferowanych [...] Akcji Serii N w zamian za Aport w postaci [...] (słownie: [...]) udziałów w spółce EUVIC Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej [...] zł (słownie: [...]);
 - i) Pani Iwonie Kudra (PESEL: [...]) zostanie zaoferowanych [...] Akcji Serii N w zamian za Aport w postaci [...] (słownie: [...]) udziałów w spółce EUVIC Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej [...] zł (słownie: [...]);
 - j) Panu Arkadiuszowi Borowy (PESEL: [...]) zostanie zaoferowanych [...] Akcji Serii N w zamian za Aport w postaci (słownie: [...]) udziałów w spółce EUVIC Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej [...] zł (słownie: [...]);
 - k) Panu Andrzejowi Biesiekirskiemu (PESEL: [...]) zostanie zaoferowanych [...] Akcji Serii N w zamian za Aport w postaci [...] (słownie: [...]) udziałów w spółce EUVIC Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej [...] zł (słownie: [...]);
 - l) Panu Adamowi Komorowskiemu (PESEL: [...]) zostanie zaoferowanych [...] Akcji Serii N w zamian za Aport w postaci [...] (słownie: [...]) udziałów w spółce EUVIC Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej [...] zł (słownie: [...]);
5. Ustala się cenę emisyjną Akcji Serii N w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty) za każdą jedną Akcją Serii N.
6. Umowy objęcia Akcji Serii N oraz umowy wniesienia Aportu do Spółki zostaną zawarte przez Spółkę nie później niż do dnia 30 listopada 2018 roku.

7. Postanawia się, iż wszystkie umowy objęcia Akcji Serii N zostaną zawarte przez Spółkę po zawarciu przez Spółkę umów dotyczących objęcia łącznie 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) Akcji Serii M oraz dokonaniu opłacenia tych Akcji Serii M przez podmioty, które zawrą umowy objęcia Akcji Serii M kwotą w łącznej wysokości 35.000.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych) zgodnie z §1 niniejszej Uchwały. W przypadku, gdyby w terminie 7 (słownie: siedem) dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia wspólników EUVIC Sp. z o.o. przez Zarząd QUMAK S.A. o spełnieniu się warunku określonego w zdaniu poprzedzającym nie doszło do zawarcia przez Spółkę ze wszystkimi wspólnikami spółki EUVIC Sp. z o.o. umów:
 - (i) dotyczących objęcia łącznie 219.999.312 (słownie: dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście) Akcji Serii N, oraz
 - (ii) wniesienia do Spółki przez wszystkich wspólników spółki EUVIC Sp. z o.o. całego Aportu (to jest wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki EUVIC Sp. z o.o. stanowiących 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego spółki Euvic Sp. z o.o.),
to podwyższenie kapitału zakładowego Spółki uchwalone na mocy niniejszej Uchwały nie dochodzi do skutku, a Spółka ma obowiązek dokonać zwrotu całości wpłat dokonanych z tytułu ceny emisyjnej Akcji Serii M, na rzecz podmiotów, które je uiściły w 1 (słownie: pierwszym) dniu roboczym następującym po upływie 7 (słownie: siedem) dniowego terminu, o którym mowa w niniejszym zdaniu powyżej.
8. Akcje Serii N uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2018 roku, czyli począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2018.
9. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii N. Przyjmuje się opinię Zarządu Spółki w sprawie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii N oraz proponowanej ceny emisyjnej, która stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały.
10. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii N oraz o podjęciu przez Zarząd wszelkich niezbędnych czynności z tym związanych.
11. Postanawia się o dematerializacji Akcji Serii N oraz o zawarciu przez Zarząd umowy o rejestrację Akcji Serii N w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii N.
12. Postanawia się, iż w przypadku, gdyby do dnia 30 listopada 2018 roku nie zostały zawarte przez Spółkę umowy objęcia wszystkich 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) Akcji Serii M emitowanych zgodnie z §1 niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej odstąpi od zamiaru przeprowadzenia emisji Akcji Serii N i włączenia spółki EUVIC Sp. z o.o. do grupy kapitałowej Spółki.

§3 [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji Akcji Serii M oraz w ramach emisji Akcji Serii N na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, w tym do:

1. zaoferowania Akcji Serii M do objęcia Uprawnionym Inwestorom zgodnie z treścią niniejszej Uchwały oraz do zawarcia z Uprawnionymi Inwestorami umów objęcia Akcji Serii M o treści ustalonej przez Zarząd Spółki i zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą;
2. zaoferowania Akcji Serii N do objęcia wspólnikom spółki EUVIC Sp. z o.o. zgodnie z treścią niniejszej Uchwały oraz do zawarcia ze wspólnikami EUVIC Sp. z o.o. umów

- objęcia Akcji Serii N o treści ustalonej przez Zarząd Spółki zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą;
3. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu dokonania dematerializacji Akcji Serii M, w tym do zawarcia w imieniu Spółki umowy o rejestrację Akcji Serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
 4. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu dokonania dematerializacji Akcji Serii N, w tym do zawarcia w imieniu Spółki umowy o rejestrację Akcji Serii N w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
 5. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii M oraz Akcji Serii N;

§4 [Zmiana Statutu Spółki]

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii M oraz w drodze emisji Akcji Serii N na podstawie niniejszej Uchwały, §3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 295.374.394 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 295.374.394 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery) 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,

- 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) sztuk od numeru M00000001 do numeru M35000000 stanowią akcje serii M,
 - 219.999.312 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwa) sztuk od numeru N000000001 do numeru N219999312 stanowią akcje serii N.
2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, H, PZ01 i PP01, I, J, K, L, M oraz N są akcjami na okaziciela, nieuprzywilejowanymi.
 3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

§5 [Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej Uchwały.

§6 [Pojęcie dnia roboczego]

Ilekcroć w niniejszej uchwale jest mowa o dniu roboczym należy przez to rozumieć każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku (włącznie z tymi dniami) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.”

Uzasadnienie:

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest kolejnym krokiem zmierzającym do realizacji postanowień zawartego w dniu 4 kwietnia 2018 r. drugiego listu intencyjnego pomiędzy Spółką Qumak S.A. a Euvic Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (dalej jako „EUVIC”) oraz Wspólnikami EUVIC, o którego zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. Zgodnie z zawartym drugim listem intencyjnym, zamiarem stron jest realizacja transakcji polegającej na wniesieniu do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym EUVIC na pokrycie akcji nowej emisji Spółki, w efekcie której Spółka przejmie kontrolę nad EUVIC, natomiast wspólnicy EUVIC obejmą akcje Spółki nowej emisji.

Zarząd Spółki niezwłocznie po otrzymaniu opinii biegłego rewidenta odnośnie wartości godziwej wkładu niepieniężnego wnoszonego na pokrycie emisji Akcji Serii N, działając na podstawie art. 431 § 7 KSH w zw. z art. 311 KSH, sporządzi sprawozdanie dotyczące Aportu wnoszonego na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji Akcji Serii N, o którym mowa w ww. projekcie uchwały. Sprawozdanie Zarządu zostanie przedstawione w terminie pozwalającym akcjonariuszom na zapoznanie się z przygotowanym Sprawozdaniem, nie później niż 8 czerwca 2018r.

Uchwała Nr ...

W przedmiocie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QUMAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 pkt 7 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

[Zmiana Statutu Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że po § 3a dodaje się nowy § 3b w następującym brzmieniu:

„§ 3b

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) poprzez emisję do 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela lub imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określonego w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 30 czerwca 2019 roku, do przeprowadzenia podwyższania kapitału zakładowego. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 3b ust. 1 Statutu.
3. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony, po uzyskaniu jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej, do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. Warranty subskrypcyjne mogą być emitowane nieodpłatnie.
4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne. Emisja akcji obejmowanych za wkłady niepieniężne wymaga uzyskania jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej.
5. Warunkiem dokonania przez Zarząd Spółki podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest uzyskanie jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej na dokonanie takiego podwyższenia.
6. Zarząd, po uzyskaniu jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej, ustala cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego.
7. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w całości lub w części po uzyskaniu jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 3b ust.1 Statutu.
8. Zarząd Spółki nie może wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych.
9. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do:
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - b) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków,

dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację i dematerializację akcji.”

§ 2

[Umotywowanie podjęcia uchwały]

1. Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części, zapewni Zarządowi elastyczny instrument, dzięki któremu Zarząd będzie upoważniony do pozyskania finansowania Spółki w sposób szybki i sprawny. Wyłączenie prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego pozwoli na pełne wykorzystanie instytucji kapitału docelowego.
2. Jednocześnie wyżej wskazane upoważnienie pozwoli na skrócenie czasu potrzebnego na pozyskanie kolejnej transzy kapitału, jak również wpłynie na obniżenie kosztów jego pozyskania.
3. Istotnym elementem upoważnienia jest wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, dzięki czemu interes akcjonariuszy Spółki będzie należycie chroniony.

§ 3

[Przyjęcie umotywwania i opinii Zarządu Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po zapoznaniu się z umotywwaniem wprowadzenia kapitału docelowego przedstawionym w §2 oraz opinią Zarządu uzasadniającą powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposobu ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, przychyliła się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywwanie i uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych.

§ 4

[Upoważnienie do ustalenia tekstu jednolitego Statutu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, zmienionego niniejszą uchwałą.

Uzasadnienie:

Podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu przyznanie Zarządowi upoważnienia i elastycznego

instrumentu do szybkiego i sprawnego pozyskania finansowania Spółki, jak również do spłaty zadłużenia. Jednocześnie interes akcjonariuszy będzie w dalszym ciągu chroniony z uwagi na konieczność udzielenia przez Radę Nadzorczą Spółki jednomyślnej zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.