

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI W DNIU 29 CZERWCA 2018 R.

Przy podejmowaniu uchwał 1-15 w Zgromadzeniu uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący 25 431 447 akcji dających prawo do 25 431 447 głosów, stanowiących 63% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 1

W przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QUMAK S.A. działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Wojciecha Michalskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 1 oddano: 25 431 447 ważnych głosów z 25 431 447 akcji, stanowiących 63% kapitału zakładowym, w tym za przyjęciem uchwały oddano 25 431 447 głosów, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 2

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.”

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2 oddano: 25 431 447 ważnych głosów z 25 431 447 akcji, stanowiących 63% w kapitale zakładowym, w tym za przyjęciem uchwały oddano 25 431 447 głosów, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3

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.”

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 3 oddano: 25 431 447 ważnych głosów z 25 431 447 akcji, stanowiących 63% w kapitale zakładowym, w tym za przyjęciem uchwały oddano 25 431 447 głosów, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 4

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.”

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 4 oddano: 25 431 447 ważnych głosów z 25 431 447 akcji, stanowiących 63% w kapitale zakładowym, w tym za przyjęciem uchwały oddano 25 431 447 głosów, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 5

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.”

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 5 oddano: 25 431 447 ważnych głosów z 25 431 447 akcji, stanowiących 63% w kapitale zakładowym, w tym za przyjęciem uchwały oddano 25 431 447 głosów, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 6

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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 6 oddano: 25 431 447 ważnych głosów z 25 431 447 akcji, stanowiących 63% w kapitale zakładowym, w tym za przyjęciem uchwały oddano 25 431 447 głosów, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 7

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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 7 oddano: 25 431 447 ważnych głosów z 25 431 447 akcji, stanowiących 63% w kapitale zakładowym, w tym za przyjęciem uchwały oddano 25 431 447 głosów, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 12

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.”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 12 oddano: 25 421 447 ważnych głosów z 25 421 447 akcji, stanowiących 62,96% w kapitale zakładowym, w tym za przyjęciem uchwały oddano 24 080 396 głosów, przy braku głosów przeciwko i 1 341 051 głosach wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 13

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.”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 13 oddano: 25 331 447 ważnych głosów z 25 331 447 akcji, stanowiących 62,74% w kapitale zakładowym, w tym za przyjęciem uchwały oddano 25 331 447 głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 14

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.”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 14 oddano: 25 331 447 ważnych głosów z 25 331 447 akcji, stanowiących 62,74% w kapitale zakładowym, w tym za przyjęciem uchwały oddano 25 331 447 głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 15

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.”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 15 oddano: 25 209 881 ważnych głosów z 25 209 881 akcji, stanowiących 62,44% w kapitale zakładowym, w tym za przyjęciem uchwały oddano 25 109 881 głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta

Przy podejmowaniu uchwał 16-24 w Zgromadzeniu uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący 29 381 447 akcji dających prawo do 29 381 447 głosów, stanowiących 72,77% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 16

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.”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 16 oddano: 29 381 447 ważnych głosów z 29 381 447 akcji, stanowiących 72,77% w kapitale zakładowym, w tym za przyjęciem uchwały oddano 29 381 447 głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 17

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.”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 17 oddano: 29 381 447 ważnych głosów z 29 381 447 akcji, stanowiących 72,77% w kapitale zakładowym, w tym za przyjęciem uchwały oddano 17 633 427 głosów, przeciw oddano 5 350 głosów i 6 398 020 głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 18

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.”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 18 oddano: 29 381 447 ważnych głosów z 29 381 447 akcji, stanowiących 72,77% w kapitale zakładowym, w tym za przyjęciem uchwały oddano 16 219 093 głosów, przeciw oddano 390 000 głosów i 12 772 354 głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 22

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”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 22 oddano: 28 981 447 ważnych głosów z 28 981 447 akcji, stanowiących 71,78% w kapitale zakładowym, w tym za przyjęciem uchwały oddano 23 019 880 głosów, przy braku głosów przeciw i 5 961 567 głosach wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 23

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”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 23 oddano: 29 381 447 ważnych głosów z 29 381 447 akcji, stanowiących 72,77% w kapitale zakładowym, w tym za przyjęciem uchwały oddano 23 027 380 głosów, przy braku głosów przeciw i 6 354 067 głosach wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 24

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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 24 oddano: 29 381 447 ważnych głosów z 29 381 447 akcji, stanowiących 72,77% w kapitale zakładowym, w tym za przyjęciem uchwały oddano 29 381 447 głosów, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta

Przy podejmowaniu uchwały nr 25 w Zgromadzeniu uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący 29 347 447 akcji dających prawo do 29 347 447 głosów, stanowiących 72,69% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 25

W sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia

„Zgodnie z art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A. z siedzibą w Warszawie zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 24 lipca 2018 roku, do godziny 11.00.”

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 25 oddano: 29 347 447 ważnych głosów z 29 347 447 akcji, stanowiących 72,69% w kapitale zakładowym, w tym za przyjęciem uchwały oddano 29 096 960 głosów, przeciw oddano 180 042 głosów i 70 445 głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta

TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ, KTÓRE BYŁY PODDANE POD GŁOSOWANIE, A NIE ZOSTAŁY PODJĘTE PODCZAS OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 29 CZERWCA 2018 R.

Uchwała Nr 8

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 9

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 10

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 11

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 19

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 20**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 21**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”