

## **ZAŁĄCZNIK NR 3 DO WNIOSKU AKCJONARIUSZA SPÓŁKI QUMAK S.A.**

**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**

„Nadzwyczajne 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]**

Nadzwyczajne 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]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po zapoznaniu się z umotywwaniem wprowadzenia kapitału docelowego przedstawionym w §2 oraz opinią Zarządu uzasadniająca 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 umotywwowanie i uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks Sółtek Handlowych.

## **§ 4**

**[Upoważnienie do ustalenia tekstu jednolitego Statutu]**

Nadzwyczajne 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.