

## **UCHWAŁA PODJĘTA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PO WZNOWIENIU OBRAD W DNIU 24 LIPCA 2018 R.**

### **Uchwała Nr 1**

**w przedmiocie odstąpienia od rozpatrywania i zdjęcia spraw z porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Qumak S.A. postanawia odstąpić od rozpatrywania i zdjęć z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawy:

„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.”

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 1 oddano: 28 396 960 ważnych głosów z 28 396 960 akcji, stanowiących 70,33% w kapitale zakładowym, w tym za przyjęciem uchwały oddano 23 808 939 głosów, przy 1 290 000 głosach przeciwko i 3 298 021 głosach wstrzymujących się.*

*Uchwała została podjęta.*