

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki  
Qumak S.A.  
Dnia 4 września 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. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej w osobach Pana Wojciecha Napiórkowskiego, Pani Aleksandry Górskiej oraz Pana Piotra Woźniaka z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
5. 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.
6. 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.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A. działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/ Panią ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu oraz Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 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 Wiceprzewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki.”

**Uchwała Nr ...**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Aleksandrze Górskiej**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 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**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 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 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**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę 234.747.344,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote) z kwoty 40.375.082,00 zł (słownie: czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote) do kwoty 275.122.426,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych), 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 nedoręczenia 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 199.747.344,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote) w drodze emisji 199.747.344 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści cztery) 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 3.568 (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą 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. („**Wkład Niepieniężny**”). Wniesienie Wkładu Niepieniężnego na pokrycie emisji Akcji Serii N nastąpi przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego. Wartość wnoszonego Wkładu Niepieniężnego wynosi 199.747.344,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote) i jest niższa od wartości godziwej Wkładu Niepieniężnego określonej zgodnie z opinią biegłego rewidenta Witolda Czyż nr ewid. 90094, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Avanta Auditors & Advisors Witold Czyż pod adresem: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, nr ewid. 3846 na kwotę 235.000.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć milionów złotych), stanowiącej załącznik do Sprawozdania Zarządu, o którym mowa w ust. 3 poniżej.
3. Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu dotyczące Wkładu Niepieniężnego 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 Wkład Niepieniężny poprzez zawarcie umów objęcia Akcji Serii N, przy czym:
  - (i) spółce pod firmą LG NEXERA BUSINESS SOLUTIONS AG z siedzibą w Wiedniu (adres: Untere Viaduktgasse 2, 1030 Wien, Austria) zostanie zaoferowanych 46.465.890 (słownie: czterdzieści sześć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 46.465.890,00 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych) w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci 830 (słownie: osiemset trzydzieści) udziałów w kapitale zakładowym EUVIC Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 41.500,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych), stanowiących 23,26% (słownie: dwadzieścia trzy i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego EUVIC Sp. z o.o.;
  - (ii) Panu Wojciechowi Kosińskiemu, posiadającemu numer PESEL: 72111704591 zostanie zaoferowanych 41.035.539 (słownie: czterdzieści jeden milionów

- trzydzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 41.035.539,00 (słownie: czterdzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych) w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci 733 (słownie: siedemset trzydzieści trzy) udziałów w kapitale zakładowym EUVIC Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 36.650,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych), stanowiących 20,54% (słownie: dwadzieścia i pięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego EUVIC Sp. z o.o.;
- (iii) Panu Wojciechowi Wolnemu, posiadającemu numer PESEL: 78100101796 zostanie zaoferowanych 40.699.641 (słownie: czterdzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 40.699.641,00 (słownie: czterdzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych) w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci 727 (słownie: siedemset dwadzieścia siedem) udziałów w kapitale zakładowym EUVIC Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 36.350,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych), stanowiących 20,38% (słownie: dwadzieścia i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego EUVIC Sp. z o.o.;
- (iv) Panu Grzegorzowi Bohosiewiczowi, posiadającemu numer PESEL: 73071501518 zostanie zaoferowanych 28.719.279 (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 28.719.279,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych) w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci 513 (słownie: pięćset trzynaście) udziałów w kapitale zakładowym EUVIC Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 25.650,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych), stanowiących 14,38% (słownie: czternaście i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego EUVIC Sp. z o.o.;
- (v) Panu Tomaszowi Kwiatkowskiemu, posiadającemu numer PESEL: 72122010952 zostanie zaoferowanych 8.509.416 (słownie: osiem milionów pięćset dziewięć tysięcy czterysta szesnaście) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 8.509.416,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset dziewięć tysięcy czterysta szesnaście złotych) w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci 152 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa) udziałów w kapitale zakładowym EUVIC Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 7.600,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych), stanowiących 4,26% (słownie: cztery i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego EUVIC Sp. z o.o.;
- (vi) spółce pod firmą Consulting, Management & Investment Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000219270 zostanie zaoferowanych 15.619.257 (słownie: piętnaście milionów

- sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 15.619.257,00 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych) w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci 279 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym EUVIC Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 13.950,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), stanowiących 7,82% (słownie: siedem i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego EUVIC Sp. z o.o.;
- (vii) Pani Iwonie Kudra, posiadającej numer PESEL: 70022002746 zostanie zaofiarowanych 7.669.671 (słownie: siedem milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 7.669.671,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych) w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci 137 (słownie: sto trzydzieści siedem) udziałów w kapitale zakładowym EUVIC Sp. z o.o. i wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 6.850,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), stanowiących 3,84% (słownie: trzy i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego EUVIC Sp. z o.o.;
- (viii) Panu Arkadiuszowi Borowy, posiadającemu numer PESEL: 73070509210 zostanie zaofiarowanych 3.862.827 (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia siedem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 3.862.827,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia siedem złotych) w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci 69 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym EUVIC Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 3.450,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) stanowiących 1,93% (słownie: jeden i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego EUVIC Sp. z o.o.;
- (ix) Panu Tord Ola Hesselroth, posiadającemu numer PESEL: 69090314110 zostanie zaofiarowanych 2.015.388 (słownie: dwa miliony piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 2.015.388,00 zł (słownie: dwa miliony piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych) w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci 36 (słownie: trzydzieści sześć) udziałów w kapitale zakładowym EUVIC Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych), stanowiących 1,01% (słownie: jeden i jedna setna procenta) kapitału zakładowego EUVIC Sp. z o.o.;
- (x) Panu Andrzejowi Biesiekirskiemu, posiadającemu numer PESEL: 70082601330 zostanie zaofiarowanych 1.959.405 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 1.959.405 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięć złotych) w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci 35 (słownie: trzydzieści pięć) udziałów w kapitale zakładowym EUVIC Sp. z

- o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 1.750,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych), stanowiących 0,98% (słownie: dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego EUVIC Sp. z o.o.;
- (xi) Panu Arturowi Grodzkiemu, posiadającemu numer PESEL: 74090103673 zostanie zaoferowanych 839.745 (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 839.745,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych) w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci 15 (słownie: piętnaście) udziałów w kapitale zakładowym EUVIC Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych), stanowiących 0,42% (słownie: czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego EUVIC Sp. z o.o.;
- (xii) Panu Wojciechowi Jancz, posiadającemu numer PESEL: 80042016218 zostanie zaoferowanych 671.796 (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 671.796,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych) w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci 12 (słownie: dwanaście) udziałów w kapitale zakładowym EUVIC Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) stanowiących 0,34% (słownie: trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego EUVIC Sp. z o.o.;
- (xiii) Panu Wojciechowi Mních, posiadającemu numer PESEL: 80090918050 zostanie zaoferowanych 671.796 (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 671.796,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych) w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci 12 (słownie: dwanaście) udziałów w kapitale zakładowym EUVIC Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) stanowiących 0,34% (słownie: trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego EUVIC Sp. z o.o.;
- (xiv) Panu Bogdanowi Rycharskiemu, posiadającemu numer PESEL: 70010703594 zostanie zaoferowanych 671.796 (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 671.796,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych) w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci 12 (słownie: dwanaście) udziałów w kapitale zakładowym EUVIC Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) stanowiących 0,34% (słownie: trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego EUVIC Sp. z o.o.;
- (xv) Panu Adamowi Komorowskiemu, posiadającemu numer PESEL: 67030607975 zostanie zaoferowanych 335.898 (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości

nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 335.898,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych) w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci 6 (słownie: sześć) udziałów w kapitale zakładowym EUVIC Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) stanowiących 0,17% (słownie: siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego EUVIC Sp. z o.o.

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 Wkładu Niepieniężnego 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 współników 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 współnikami spółki EUVIC Sp. z o.o. umów:
  - (i) dotyczących objęcia łącznie 199.747.344 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści czterdzieści) Akcji Serii N, oraz
  - (ii) wniesienia do Spółki przez wszystkich współników spółki EUVIC Sp. z o.o. całego Wkładu Niepieniężnego (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 275.122.426,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć ) złotych i dzieli się na 275.122.426 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) akcji 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,
  - 199.747.344 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści cztery) sztuk od numeru N000000001 do numeru N199747344 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]**

Ilekoć 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.”

### **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 umotywowania i opinii Zarządu Spółki]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po zapoznaniu się z umotywowaniem 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 umotywowanie i uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks Spółek 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.