



Warszawa, dnia 5 października 2018 r.

Zarząd
Qumak S.A.
ul. Aleje Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa
(„Spółka”)

ŻĄDANIE
ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QUMAK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 298 („Fundusz”), w ramach którego wydzielone są następujące subfundusze:

- Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek;
- Subfundusz PKO Akcji Plus;
- Subfundusz PKO Zrównoważony;
- Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu;
- Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji;
- Subfundusz PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny;

oraz w imieniu, którego jako organ działa PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt b statutu Spółki,

niniejszym żąda zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Qumak S.A. oraz umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia następujących spraw:

1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez Spółkę.

Dołączając jednocześnie następujące projekty uchwał:

-
„Uchwała Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Qumak S.A.
z dnia 2018 r.
w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Qumak S.A.

Na podstawie § 16 ust. 1. Statutu Qumak S.A. (dalej „Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać: z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

-
„Uchwała Nr _____

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Qumak S.A.
z dnia 2018 r.
w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Qumak S.A.*

Na podstawie § 16 ust. 1. Statutu Qumak S.A. (dalej „Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*„Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Qumak S.A.
z dnia 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez Qumak
S.A.*

Na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Qumak S.A. (dalej „Spółka”) postanawia, co następuje:

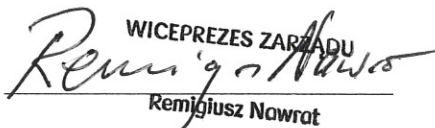
§ 1
Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ponosi Spółka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Załączniki:

- 1) Świadcstwa Depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych dla akcji Qumak S.A. posiadanych przez Fundusz, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Qumak S.A. posiadającym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.
- 2) Wyciąg z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych dla Funduszu.
- 3) Wydruk aktualnej informacji odpowiadającej aktualnemu wypisowi z KRS Towarzystwa.

W imieniu Funduszu:


PREZES ZARZĄDU
Piotr Zochowski


WICEPREZES ZARZĄDU
Remigiusz Nawrat

