

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
QUMAK S.A.
w dniu 6 listopada 2018 r.**

Dane Akcjonariusza:.....

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany
(imię i nazwisko./nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Qumak S.A.
w dniu 6 listopada 2018 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu wydanym przez:

.....
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu..... o numerze

Reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

Poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika na każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Qumak S.A. w dniu 6 listopada 2018 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(Data i miejsce)

.....
(Podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 6 listopada 2018 r.

W przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Głosowanie:

| | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| <input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza) | | | |

Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 6 listopada 2018 r.

W przedmiocie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Qumak S.A.

„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.”

Głosowanie:

| | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| <input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza) | | | |

**Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 listopada 2018r.
W przedmiocie powołania na członka Rady Nadzorczej Qumak S.A.**

„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.”

Głosowanie:

| | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| <input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza) | | | |

**Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 listopada 2018r.
W przedmiocie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez Qumak S.A.**

„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.”

Głosowanie:

| | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| <input type="checkbox"/> Inne (instrukcje Akcjonariusza) | | | |

.....
(Data i miejsce)

.....
(Data i miejsce)

.....
(Podpis Akcjonariusza)

.....
(Podpis Pełnomocnika)