

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki  
Qumak S.A.  
z dnia 6 listopada 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 sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez Spółkę,
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

**Uchwała Nr ...**

*„Uchwała Nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Qumak S.A.  
z dnia ..... 2018 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

*„1Nadzwyczajne 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 ...**

*„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 ...**

„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 ...**

„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.*