

Warszawa, dn. 9, października 2018 roku

Qumak Spółka Akcyjna

Al. Jerozolimskie 136,
02-305 Warszawa

Szanowni Państwo,

Niniejsze pismo nawiązuje do:

1) Zawartej w dniu 21 września 2018 roku Umowy inwestycyjnej dotyczącej dofinansowania spółki Qumak S.A. („**Umowa Inwestycyjna**”) zawartej przez Qumak S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa), wpisaną do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019455, NIP 5240107036, REGON: 012877260, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w kwocie 40.375.082,00 złotych („**Spółka**”) z niżej podpisanym PKO Parasolowym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, (adres: 00 – 972 Warszawa, ul. Chłodna 52) wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 298 („**Fundusz**”), działającym w imieniu i na rzecz następujących subfunduszy („**Subfundusze**”):

- Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek;
- Subfundusz PKO Akcji Plus;
- Subfundusz PKO Zrównoważony;
- Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu;
- Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji,

której przedmiotem było dokapitalizowanie Spółki w drodze podwyższenia kapitału zakładowego do łącznej kwoty (dla Subfunduszy i innych wierzycieli finansowych wynoszącej 35.000.000 złotych) („**Dokapitalizowanie**”) związane z pozyskaniem przez Spółkę Euvic Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach („**Euvic**”) jako inwestora strategicznego („**Transakcja z Euvic**”);

2) Rezygnacji Euvic z udziału w realizacji Transakcji z Euvic;

3) Podjętych przez zarząd Spółki:

a) działań w zakresie pozyskania innego aniżeli Euvic inwestora strategicznego („**Nowy Inwestor Strategiczny**”) oraz

- b) działań restrukturyzacyjnych („**Działania Restrukturyzacyjne**”) związanych z brakiem wdrożenia Transakcji z Euvic i związanego z nią Dokapitalizowania, w tym działań mających na celu stabilizację kapitału obrotowego Spółki oraz ustalenie zasad zaspokojenia jej wierzycieli.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM:

1. Fundusz, mając świadomość, że proces restrukturyzacji Spółki wymagać będzie zasilenia Spółki w środki konieczne dla zwiększenia kapitału obrotowego Spółki, podtrzymuje deklarację udziału w realizowanym z udziałem inwestorów finansowych, w tym także Funduszu, (łącznie „**Inwestorzy Finansowi**”) procesie dokapitalizowania Spółki do łącznej kwoty 35.000.000 złotych zwanym dalej „**Nowym Dokapitalizowaniem Spółki**”, związanym z:
 - a. pozyskaniem przez Spółkę Nowego Inwestora Strategicznego oraz
 - b. podjęciem przez Spółkę Działań Restrukturyzacyjnych.
2. Kwota Nowego Dokapitalizowania Spółki i związana z nią kwota udziału Funduszu w Nowym Dokapitalizowaniu Spółki, jak i sam udział Funduszu w Nowym Dokapitalizowaniu Spółki, powiązane i uzależnione będą od parametrów inwestycji w Spółkę uzgodnionych z Nowym Inwestorem Strategicznym, a w szczególności poziomem zapotrzebowania Spółki na kapitał obrotowy wymagany dla realizacji przez Spółkę Działań Restrukturyzacyjnych objętych planem zaakceptowanym przez Nowego Inwestora Strategicznego i Inwestorów Finansowych.
3. Kwota Nowego Dokapitalizowania Spółki będzie Spółce udostępniona w związku z zamknięciem transakcji z udziałem Nowego Inwestora Strategicznego, chyba, że co innego zostanie ustalone pomiędzy Spółką, Nowym Inwestorem Strategicznym oraz instytucjami uczestniczącymi w Nowym Dokapitalizowaniu Spółki (w tym Inwestorami Finansowymi).
4. Zakłada się, iż jeżeli co innego nie zostanie ustalone pomiędzy Spółką, Nowym Inwestorem Strategicznym oraz instytucjami uczestniczącymi w Nowym Dokapitalizowaniu Spółki (w tym Inwestorami Finansowymi), Nowe Dokapitalizowanie Spółki będzie realizowane w wyniku objęcia przez Inwestorów Finansowych akcji serii M wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.

W imieniu PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty:




