

## PROJEKTY UCHWAŁ

### **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 dalszego istnienia Spółki**

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A. działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki oraz o kontynuowaniu przez nią działalności.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

#### Uzasadnienie:

W związku z tym, iż bilans Spółki wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Qumak S.A., działając zgodnie z art. 397 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Zarząd wskazuje, iż kontynuuje działania naprawcze ogłoszone raportem bieżącym nr 73/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku - Plan Naprawczy Qumak S.A., podejmuje działania w celu pozyskania inwestora strategicznego, a także wdraża plan restrukturyzacji Spółki, w związku z czym podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki jest uzasadnione.

### **Uchwała nr ... w przedmiocie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od byłego członka zarządu Qumak S.A.**

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A. działając na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 2 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody powstałej w majątku Spółki przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka zarządu Qumak S.A. Pana Wojciecha Strusińskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

#### Uzasadnienie:

Z uzyskanej przez Spółkę opinii prawnej zewnętrznej kancelarii wynika, że Spółce przysługuje roszczenie o naprawienie szkody związanej z działaniami/zaniechaniami byłego członka zarządu przy sprawowaniu przez niego zarządu.

W związku z powyższym Zarząd dochowując należytej staranności, dbając o dobro Spółki oraz jej akcjonariuszy, zgłasza wniosek o wyrażenie przez Walne Zgromadzenie zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka zarządu.

Jednocześnie Zarząd składając ww. wniosek nie przesądza zasadności roszczeń o naprawienie szkody, pozostawiając sprawę do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.