

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU QUMAK S.A.
z dnia 6 listopada 2018 roku**

Uchwała Nr 1

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Qumak S.A.
z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A. działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Wojciecha Michalskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Po głosowaniu Pan Wojciech Włodarczyk ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.544.841 ważnych głosów z 15.544.841 akcji, stanowiących 38,50 % w kapitale zakładowym,*
- za przyjęciem uchwały oddano 15.544.841 głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

*Pan Wojciech Włodarczyk stwierdził, że zaproponowana uchwała została **podjęta jednomyślnie** w głosowaniu **tajnym**.*

Pan Wojciech Michalski podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje.

W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Włodarczyk zgłosił swoją rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Qumak S.A. i przedłożył Zarządowi Spółki rezygnację w formie pisemnej. Rezygnacja została złożona z chwilą złożenia oświadczenia (6.11.2018, godzina 11:15).

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Qumak S.A. z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Qumak S.A.

Walne Zgromadzenie nie procedowało nad projektem uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Qumak S.A.

Uchwała Nr 3

**„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Qumak S.A.
z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Pana Tomasza Kruka 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 Pana Tomasza Kruka na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- w głosowaniu oddano 15.634.841 ważnych głosów z 15.634.841 akcji, stanowiących 38,72 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 15.324.841 głosów,
- przeciw oddano 100.000 głosów,
- wstrzymało się 210.000 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

Uchwała Nr 4

**„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Qumak S.A.
z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Pana Pawła Ruka 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 Pana Pawła Ruka na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- w głosowaniu oddano 15.634.841 ważnych głosów z 15.634.841 akcji, stanowiących 38,72 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 15.324.841 głosów,
- przeciw oddano 100.000 głosów,

- wstrzymało się 210.000 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

Uchwała Nr 5

**„Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Qumak S.A.
z dnia 6 listopada 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.”

- w głosowaniu oddano 15.634.841 ważnych głosów z 15.634.841 akcji, stanowiących 38,72 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 15.534.841 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 100.000 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**.