

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU QUMAK S.A.  
z dnia 29 listopada 2018 roku**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Qumak S.A.  
z dnia 29 listopada 2018 roku  
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 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Woźniak ogłosił wyniki:*

- w głosowaniu oddano 16.334.843 ważnych głosów z 16.334.843 akcji, stanowiących 40,45 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 16.334.842 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymał się 1 głos

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Woźniak stwierdził, że zaproponowana uchwała została **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.

Pan Wojciech Michalski podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. Następnie stwierdził, iż Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do podejmowania prawomocnych uchwał.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza PKO Parasolowego – Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z siedzibą w Warszawie, powołując się na aktualną sytuację Spółki i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, złożył wniosek o zmianę porządku obrad, poprzez zdjęcie z porządku obrad punktów 4, 6 i 7 dotyczących uchwał: w sprawie dalszego istnienia Spółki, w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Zgromadzenie stosownie do treści § 6 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przystąpiło do głosowania nad następującą uchwałą:

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Qumak S.A.  
z dnia 29 listopada 2018 roku**

**w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktów nr 4, 6 i 7 dotyczących: dalszego istnienia Spółki, podjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej oraz podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A. postanawia zdjęć z porządku obrad punkty nr 4, 6 i 7 dotyczące: dalszego istnienia Spółki, podjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej oraz podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.”

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:*

- w głosowaniu oddano 16.334.843 ważnych głosów z 16.334.843 akcji, stanowiących 40,45 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 16.283.791 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 51.052 głosów.

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

Następnie Zgromadzenie procedowało nad następującą uchwałą:

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Qumak S.A.**  
**z dnia 29 listopada 2018 roku**

**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.”

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:*

- w głosowaniu oddano 16.334.842 ważnych głosów z 16.334.842 akcji, stanowiących 40,45 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 16.334.842 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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