

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

SPÓŁKA: Qumak S.A.

DATA NWZA: 10 sierpnia 2017 roku (godz. 10.00)

MIEJSCE NWZA: Warszawa, Al. Jerozolimskie 134, siedziba spółki, budynek Gamma, piętro 8.

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 989 603

Projekty uchwał na NWZA	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 1</p> <p>w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>„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.”</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 2</p> <p>w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji zwykłych na okaziciela Serii L w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p style="text-align: center;">Podwyższenie kapitału</p> <ol style="list-style-type: none"> Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie niższą niż 1 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych) tj. z kwoty 10.375.083 zł (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt trzy złote 00/100) do kwoty nie wyższej niż 40.375.082 zł (czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dwa złote). Podwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie 	ZA

więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk akcji serii L, o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) za każdą akcję, zwanych dalej: „Akcjami Serii L”.

3. Akcje Serii L są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Emisja Akcji Serii L będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).
5. Objęcie Akcji Serii L Spółki w ramach emisji, o której mowa w ustępach poprzedzających nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii L. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,łoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie, zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.
7. Uprawnionym Inwestorom, którzy zarejestrowali się w niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki (Uprawnieni Inwestorzy objęci Prawem Pierwszeństwa) będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii L w liczbie odpowiadającej iloczynowi 30 000 000 oraz stosunku liczby akcji Spółki zarejestrowanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem Pierwszeństwa do uczestnictwa w niniejszym Walnym zgromadzeniu, do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w dacie rejestracji uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu.
8. Pozostałe Akcje Serii L, nieobjęte prawem pierwszeństwa o którym mowa w ust 7 powyżej oraz Akcje Serii L nieobjęte w całości lub w części przez Uprawnionych Inwestorów Objętych prawem Pierwszeństwa, zgodnie ust. Powyżej Zarząd zaoferuje Uprawnionym inwestorom według swego uznania, przy czym łączna liczba adresatów ofert objęci Serii L nie może być większa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć)
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii L
10. Upoważnia się Zarząd do ustalenia zasad wskazywania Uprawnionych Inwestorów oraz ustalenia liczby akcji Serii L, jaka zostanie zaoferowana wybranym inwestorom, na zasadach określonych powyżej.
11. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji Serii L zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji Serii L i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.
12. Akcje Serii L zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
13. Zarząd określi terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii L oraz zawarcia umów objęcia Akcji Serii L zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 KSH w ramach subskrypcji prywatnej.
14. Akcje Serii L uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2017 roku, czyli począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2017.
15. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oferty objęcia akcji, o której mowa w

ust. 5 niniejszego paragrafu, a także do dokonania innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.

§ 2

Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii L

1. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii L (pozbawienie prawa poboru).
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH przedstawiona została na piśmie Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd i stanowi załącznik do protokołu.

§ 3

Dematerializacja akcji, ubieganie się o dopuszczenia Akcji Serii L do obrotu giełdowego

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).

§ 4

Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się § 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 3

1. *Wysokość kapitału zakładowego wynosi 10.375.082 (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 10.375.082 (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje o równej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:*
 - *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru A0000001 do numeru A1500000 stanowią akcje serii A,*
 - *207.548 (dwieście siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) sztuk akcji od numeru B1500001 do numeru B1707548 stanowią akcje serii B,*
 - *500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru C0000001 do numeru*

- C0500000 stanowią akcje serii C,*
- *1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru D0000001 do numeru D1850000 stanowią akcje serii D,*
 - *450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru E0000001 do numeru E0450000 stanowią akcje serii E,*
 - *1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji od numeru F0000001 do numeru F1000000 stanowią akcje serii F,*
 - *1.376.887 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru H0000001 do numeru H1376887 stanowią akcje serii H,*
 - *134.487 (sto trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru PZ01 000001 do numeru PZ01 134487 stanowią akcje serii PZ01,*
 - *31.160 (trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt) sztuk od numeru PP01 00001 do numeru PP01 31160 stanowią akcje serii PP01,*
 - *2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk od nr I0000001 do numeru I2500000 stanowią akcje serii I,*
 - *25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk od nr J00001 do numeru J25000 stanowią akcje serii J*
 - *800.000 (osiemset tysięcy) sztuk od nr K000001 do numeru K800000 stanowią akcje serii K.*
2. *Akcje serii A, B, C, D, E, F, H, PZ01 i PP01, I, J oraz K są akcjami na okaziciela, nieuprzywilejowanymi.*
3. *Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”*

nadając mu następujące brzmienie:

„§ 3

1. *Wysokość kapitału zakładowego wynosi nie mniej niż 10.375.083 (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt trzy) złote ale nie więcej niż 40.375.082 (czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na nie mniej niż 10.375.083 (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt trzy) ale nie więcej niż 40.375.082 (słownie czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dwa) akcje o równej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:*
- *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru A0000001 do numeru A1500000 stanowią akcje serii A,*
 - *207.548 (dwieście siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) sztuk akcji od numeru B1500001 do numeru B1707548 stanowią akcje serii B,*
 - *500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru C0000001 do numeru C0500000 stanowią akcje serii C,*
 - *1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru D0000001 do numeru D1850000 stanowią akcje serii D,*
 - *450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru E0000001 do numeru E0450000 stanowią akcje serii E,*
 - *1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji od numeru F0000001 do numeru*

<p><i>F1000000 stanowią akcje serii F,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• 1.376.887 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru H0000001 do numeru H1376887 stanowią akcje serii H,</i> <i>• 134.487 (sto trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru PZ01 000001 do numeru PZ01 134487 stanowią akcje serii PZ01,</i> <i>• 31.160 (trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt) sztuk od numeru PP01 00001 do numeru PP01 31160 stanowią akcje serii PP01,</i> <i>• 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk od nr I0000001 do numeru I2500000 stanowią akcje serii I,</i> <i>• 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk od nr J00001 do numeru J25000 stanowią akcje serii J,</i> <i>• 800.000 (osiemset tysięcy) sztuk od nr K000001 do numeru K800000 stanowią akcje serii K,</i> <i>• nie mniej niż 1 (jedna) ale nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk od numeru L00000001 do numeru L30000000 stanowią akcje serii L.</i> <p>2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, H, PZ01 i PP01, I, J, K, L są akcjami na okaziciela, nieuprzywilejowanymi.</p> <p>3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”</p> <p>2. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego określi Zarząd na podstawie art. 310 § 2 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH.</p> <p>3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 5</p> <p style="text-align: center;">Wejście w życie</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że zmiany w Statucie Spółki z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 3</p> <p>w przedmiocie ustalenia liczebności VIII kadencji Rady Nadzorczej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art.385 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Określa się liczbę członków Rady Nadzorczej VIII kadencji na 6 (sześć) osób.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>1. Uchyla się uchwałę Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2016 r. w przedmiocie ustalenia liczebności nowej VIII kadencji Rady Nadzorczej.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.	
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 4</p> <p>w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art.385 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt. 1 Statutu Spółki w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej dokonuje w głosowaniu tajnym wyboru do Rady Nadzorczej VIII kadencji i powołuje w jej skład Pana Witolda Rejniaka</p>	<p style="text-align: center;">Wstrzymano się</p>

* w przypadku zgłoszenia kandydata należy skontaktować się z co najmniej jedną z osób podpisujących niniejszą instrukcję

Jerzy Nowak