

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

SPÓŁKA: **Qumak S.A.**

DATA NWZA: **12 września 2017 roku (godz. 10.00)/ 26 09 2017 (godz. 12,00)**

MIEJSCE NWZA: **Warszawa, Al. Jerozolimskie 134, siedziba spółki.**

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

uchwały na NWZA	Sposób głosowania
Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.	ZA
Uchwała Nr 1 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 sierpnia 2017 r., w której ustalono liczbę członków Rady VIII kadencji na 6 (sześć) osób, dokonuje niniejszym w głosowaniu tajnym wyboru do Rady Nadzorczej VIII kadencji i powołuje w jej skład Pana/ Panią	Wstrzymaliśmy się