



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: QUMAK-SEKOM S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 09 stycznia 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Qumak-Sekom S.A. działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Pawła Jagusia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: 3.545.501 ważnych głosów z 3.545.501 akcji, stanowiących 34,1732335224% kapitału zakładowego, w tym 2.731.884 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 813.617 głosach wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 2 w przedmiocie wyrażenia zgody na nagrywanie przebiegu obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na nagrywanie przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano: 3.545.501 ważnych głosów z 3.545.501 akcji, stanowiących 34,1732335224% kapitału zakładowego, w tym 3.053.884 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 491.617 głosach wstrzymujących się.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 3 W przedmiocie zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje: § 1 1. Paragraf 1 ust 1 i 2 Statutu Spółki otrzymują nowe, następujące brzmienie: ? 1.Firma Spółki brzmi ?QUMAK? Spółka Akcyjna, a jej siedzibą jest miasto Warszawa. 2. Spółka może używać firmy w skrócie ?QUMAK S.A.? 2. W Paragrafie 2 Statutu Spółki dodaje się ustęp 16 i kolejne w brzmieniu: ? 16. Działalność wydawnicza (PKD 58); 17. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59); 18. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74); 19. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90); 20. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60); 21. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9).? § 2 Uchwała się jednolity tekst Statutu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian Statutu wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<b>ZA</b>



<p>W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano: 3.545.501 ważnych głosów z 3.545.501 akcji, stanowiących 34,1732335224% kapitału zakładowego, w tym 3.545.501 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała Nr 4 W przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16a Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1 Ustala się wynagrodzenie miesięczne brutto członków Rady Nadzorczej w wysokości: - 8.000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych) dla Przewodniczącego Rady, - 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) dla członka Rady płatne do ostatniego dnia danego miesiąca. § 2 1. Uchyla się uchwałę Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 czerwca 2010 r. roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano: 3.545.501 ważnych głosów z 3.545.501 akcji, stanowiących 34,1732335224% kapitału zakładowego, w tym 3.545.501 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>