



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: QUMAK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 czerwca 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 660.591

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1</p> <p>W przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A. działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano 5.429.763 ważne głosy z 5.429.763 akcji, stanowiących 52,3346514273% kapitału zakładowego, w tym 4.916.031 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 513.732 głosach wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2</p> <p>W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ?QUMAK? S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust.1 Ustawy o rachunkowości oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 zbadane przez PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.?</p> <p>W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano 5.429.763 ważne głosy z 5.429.763 akcji, stanowiących 52,3346514273% kapitału zakładowego, w tym 5.419.763 głosy za, przy braku głosów przeciwko i przy 10.000 głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 3</p> <p>W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ?Qumak? S.A. w roku obrotowym 2013</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ?QUMAK? S.A., działając na podstawie art.393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.??</p> <p>W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano 5.429.763 ważne głosy z 5.429.763 akcji, stanowiących 52,3346514273% kapitału zakładowego, w tym 5.419.763 głosy za, przy braku głosów przeciwko i 10.000 głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 4</p> <p>W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ?QUMAK? S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią:</p> <p>1) sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku,</p> <p>2) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,</p> <p>3) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013;</p> <p>niniejszym, działając w ramach art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:</p> <ul style="list-style-type: none">- opisanego powyżej w pkt. 1 sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013;- opisanego powyżej w pkt. 2 sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności	ZA

<p>Spółki w roku obrotowym 2013, - opisane powyżej w pkt.3 sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyniku oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013. W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano 5.429.763 ważne głosy z 5.429.763 akcji, stanowiących 52,3346514273% kapitału zakładowego, w tym 5.419.763 głosy za, przy braku głosów przeciwko i 10.000 głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Qumak S.A. z dnia 16 czerwca 2014 roku w przedmiocie przeznaczenia kapitału zapasowego, w części utworzonej z części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011 na wypłatę dywidendy ?Działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kapitał zapasowy, w części utworzonej z części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 3.112.524,60 zł (słownie: trzy miliony sto dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote i sześćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy. 2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano 5.429.763 ważne głosy z 5.429.763 akcji, stanowiących 52,3346514273% kapitału zakładowego, w tym 3.740.249 głosy za, przy 1.689.514 głosach przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Qumak S.A. z dnia 16 czerwca 2014 roku w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy ?Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 i § 26c Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013, uchwała co następuje: § 1 Zysk netto Spółki Akcyjnej ?QUMAK? S.A. za rok obrotowy 2013 w kwocie 7.318.958,07 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych siedem groszy) zostaje podzielony w następujący sposób: 1. część zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 7.262.557,40 zł (słownie: siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy) przeznaczona zostanie na dywidendę dla akcjonariuszy ?QUMAK? S.A. 2. pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 56.400,67 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych sześćdziesiąt siedem groszy) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. § 2 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad: 1. łączna kwota dywidendy wynosi 10.375.082 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote) i obejmuje część zysku netto za rok obrotowy 2013 przeznaczoną na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 pkt 1 niniejszej uchwały, powiększoną o kwotę 3.112.524,60 (słownie: trzy miliony sto dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote i sześćdziesiąt groszy) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy zgodnie z uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego. 2. Dywidenda wynosi 1,00 (słownie: jeden złoty) na akcję. 3. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 15 września 2014 roku (dzień dywidendy). 4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 grudnia 2014 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano 5.429.763 ważne głosy z 5.429.763</p>	<p>ZA</p>

<p>akcji, stanowiących 52,3346514273% kapitału zakładowego, w tym 3.226.517 głosów za, przy 2.203.246 głosach przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała Nr 7 W przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pawłowi Jagusiowi ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ?QUMAK? S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Jagusiowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.?W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano 5.109.763 ważne głosy z 5.109.763 akcji, stanowiących 49,2503384552% kapitału zakładowego, w tym 5.109.763 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 8 W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Aleksandrowi Placie ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ?QUMAK? S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Placie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.?W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano 5.034.163 ważne głosy z 5.034.163 akcji, stanowiących 48,5216695155% kapitału zakładowego, w tym 5.034.163 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 9 W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Suchenkowi ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ?QUMAK? S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Jackowi Suchenkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.?W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano 5.429.763 ważne głosy z 5.429.763 akcji, stanowiących 52,3346514273% kapitału zakładowego, w tym 5.429.763 głosy za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 10 W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Swolkieniowi ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ?QUMAK? S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Swolkieniowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.?W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano 5.429.763 ważne głosy z 5.429.763 akcji, stanowiących 52,3346514273% kapitału zakładowego, w tym 5.109.763 głosy za, przy braku głosów przeciwko i przy 320.000 głosach wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 11 W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Janowi Golińskiemu ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ?QUMAK? S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Janowi Golińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.?W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano 5.429.763 ważne głosy z 5.429.763 akcji, stanowiących 52,3346514273% kapitału zakładowego, w tym 5.429.763 głosy za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 12 W przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Twarowskiemu ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ?QUMAK? S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Twarowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.?W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano 5.429.763 ważne głosy z 5.429.763 akcji, stanowiących 52,3346514273% kapitału zakładowego, w tym 4.714.163 głosy</p>	ZA

za, przy braku głosów przeciwko i przy 715.600 głosach wstrzymujących się.	
<p>Uchwała Nr 13</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Druto</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ?QUMAK? S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Druto z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano 5.429.763 ważne głosy z 5.429.763 akcji, stanowiących 52,3346514273% kapitału zakładowego, w tym 4.714.163 głosy za, przy braku głosów przeciwko i przy 715.600 głosach wstrzymujących się</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 14</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Gawrysiowi</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ?QUMAK? S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Gawrysiowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano 5.429.763 ważne głosy z 5.429.763 akcji, stanowiących 52,3346514273% kapitału zakładowego, w tym 4.714.163 głosy za, przy braku głosów przeciwko i przy 715.600 głosach wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 15</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Michałowskiemu</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ?QUMAK? S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Michałowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano 5.429.763 ważne głosy z 5.429.763 akcji, stanowiących 52,3346514273% kapitału zakładowego, w tym 5.429.763 głosy za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 16</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Pilchowi</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ?QUMAK? S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Pilchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano 5.429.763 ważne głosy z 5.429.763 akcji, stanowiących 52,3346514273% kapitału zakładowego, w tym 5.429.763 głosy za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 17</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Hałupczak</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ?QUMAK? S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Hałupczak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano 5.429.763 ważne głosy z 5.429.763 akcji, stanowiących 52,3346514273% kapitału zakładowego, w tym 5.429.763 głosy za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 18</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Matusiakowi</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ?QUMAK? S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Matusiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano 5.429.763 ważne głosy z 5.429.763 akcji, stanowiących 52,3346514273% kapitału zakładowego, w tym 5.429.763 głosy</p>	ZA



za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.	
<p>Uchwała Nr 19</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Włodarczykowi</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Włodarczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 19 oddano 5.429.763 ważne głosy z 5.429.763 akcji, stanowiących 52,3346514273% kapitału zakładowego, w tym 5.429.763 głosy za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA