



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: QUMAK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 czerwca 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 756.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 W przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 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: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 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 2015 zbadane przez PricewaterhouseCoopers, podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje: sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za ten rok obrotowy oraz informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 3 W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Qumak S.A. w roku obrotowym 2015 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 2015.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 3 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 4 W przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A., działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2015 zbadane przez PricewaterhouseCoopers, podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w</p>	ZA

<p>kapitałe własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za ten rok obrotowy oraz informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 4 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała Nr 5</p> <p>W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak w roku obrotowym 2015</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A., zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2015.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 5 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 6</p> <p>W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QUMAK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok, zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015, niniejszym, działając w ramach art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza wyżej opisane Sprawozdanie.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 6 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.440 głosów za, przy braku głosów przeciwko i 10 głosach wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 7</p> <p>W przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2015</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu postanawia o pokryciu straty za rok obrotowy 2015 w kwocie 9 839 809,96 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) z kapitałów zapasowych.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 7 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 8</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Suchenkowi</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 Wiceprezesowi Zarządu Panu Jackowi Suchenkowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 8 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 4.504.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 558.000 głosach wstrzymujących się.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 9</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi</p>	PRZECIW

<p>Strusińskiemu 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 Wojciechowi Strusińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 czerwca do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 9 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 4.504.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 558.000 głosach wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała Nr 10 W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Tiahnybokowi 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 Markowi Tiahnybokowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 3 listopada do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 10 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 4.504.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 558.000 głosach wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 11 W przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Michałowskiemu 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 okresie od 1 stycznia do 13 lipca 2015 roku.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 11 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.440 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 10 głosach wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 12 W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Pilchowi 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Janowi Pilchowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 13 lipca 2015 roku.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 12 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.440 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy 10 głosach wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 13 W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi i Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Hałupczak 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 i Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, Pani Monice Hałupczak z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 13 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA

<p>Uchwała Nr 14 W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady inu 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 okresie od 1 stycznia do 13 lipca 2015 roku.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 14 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 15 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 okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 15 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 16 W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu</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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 lipca do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 16 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 17 W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Gwidonowi Skoniecznemu</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 Gwidonowi Skoniecznemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 lipca do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 17 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 18 W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Aleksandrowi Woźniakowi</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 Aleksandrowi Woźniakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 lipca do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 18 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z</p>	ZA

<p>5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała Nr 19 W przedmiocie ustalenia liczebności nowej VIII kadencji Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art.385 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt. 1 Statutu Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej VIII kadencji na 5 (pięć) osób. W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 19 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 20 W przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej 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 Gwidona Skoniecznego. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 20 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 21 W przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej 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 Wojciecha Włodarczyka. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 21 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 22 W przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej 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 Piotra Woźniaka. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 22 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 23 W przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej 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 Wojciecha Napiórkowskiego. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 23 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 24 W przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej 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</p>	ZA

<p>Nadzorczej VIII kadencji i powołuje w jej skład Panią Aleksandrę Annę Górską.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 24 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała Nr 25</p> <p>W przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16a Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Ustala się wynagrodzenie miesięczne brutto członków Rady Nadzorczej w wysokości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9.000 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych) dla Przewodniczącego Rady, - 7.000 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych) dla członka Rady <p>płatne do ostatniego dnia danego miesiąca.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uchyła się uchwałę Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2013 r. w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. <p>W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 25 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.440 głosów za, przy 10 głosach przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 26</p> <p>W sprawie zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:</p> <p>§ 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skreśla się ustęp 6 w Paragrafie 1 Statutu Spółki. 2. Zmienia się Paragraf 18 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: "2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady może zwołać i otworzyć każdy z nowo powołanych członków Rady. Osoba, która zwołała pierwsze posiedzenie Rady, zgodnie ze zdaniem poprzednim otwiera je i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. W przypadku, gdy pierwsze posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w terminie jednego miesiąca od dnia powołania Rady nowej kadencji, do zwołania posiedzenia Rady uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. W takim przypadku osoba, która dokonała zwołania posiedzenia Rady otwiera je i przewodniczy mu do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady." <p>§ 2</p> <p>Uchwała się jednolity tekst Statutu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 26 oddano: 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 5.062.450 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Jagusiowi:</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 Prezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Jagusiowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>Uchwała w głosowaniu tajnym nie uzyskała wymaganej większości głosów, tj. nie została podjęta - w głosowaniu tajnym nad powyższą Uchwałą oddano 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 2.247.646 głosów za, przy 989.603 głosach przeciwko i przy</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>



1.825.201 głosach wstrzymujących się.	
<p>Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Aleksandrowi Placie:</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 Wiceprezesowi Zarządu, Panu Aleksandrowi Placie z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 11 czerwca 2015 roku.</p> <p>Uchwała w głosowaniu tajnym nie uzyskała wymaganej większości głosów, tj. nie została podjęta - w głosowaniu tajnym nad powyższą Uchwałą oddano 5.062.450 ważnych głosów z 5.062.450 akcji, stanowiących 48,7943131437% kapitału zakładowego, w tym 2.247.646 głosów za, przy 1.745.603 głosach przeciwko i przy 1.069.201 głosach wstrzymujących się.</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p>