



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Qumak S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 13 lipca 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 558 500

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała W przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2014 Nadzwyczajne 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 2014 zbadane przez PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego oraz pozostałe informacje.</p>	Za
<p>Uchwała W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak w roku obrotowym 2014 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „QUMAK” S.A., zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2014.</p>	Za
<p>Uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „QUMAK” S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej: - Pana Macieja Matusiaka - Pana Marka Michałowskiego - Pana Jana Pilcha § 2 Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „QUMAK” S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej: - Pana Piotra Aleksandra Woźniaka - Pana Gwidona Skoniecznego - Pana Wojciecha Napiórkowskiego § 2 Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za