



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Qumak S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 14 czerwca 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 558 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015</b></p> <p>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>	Za
<p><b>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Qumak S.A. w roku obrotowym 2015</b></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 2015.</p>	Za
<p><b>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2015</b></p> <p>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 kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za ten rok obrotowy oraz informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p>	Za
<p><b>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak w roku obrotowym 2015</b></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>	Za
<p><b>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015</b></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>	Za
<p><b>Uchwała w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2015</b></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>	Za

<p><b>Uchwały</b>  <b>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki</b>  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:  - Jackowi Suchenkowi,  - Wojciechowi Strusińskiemu,  - Markowi Triahnybokowi,  z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki</b>  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:  - Markowi Michałowskiemu,  - Janowej Pilchowi,  - Monice Hałupczak,  - Maciejowi Matusiakowi,  - Wojciechowi Włodarczykowi,  - Wojciechowi Napiórkowskiemu,  - Gwidonowi Skoniecznemu,  - Piotrowi Woźniakowi  z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie ustalenia liczebności nowej VIII kadencji Rady Nadzorczej</b>  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.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej</b>  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:  - Gwidona Skoniecznego,  - Wojciecha Włodarczyka,  - Wojciecha Napiórkowskiego,  - Aleksandrę Górską,  - Piotra Woźniaka,</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</b>  Zwyczajne 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:  - 9.000 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych) dla Przewodniczącego Rady,  - 7.000 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych) dla członka Rady  płatne do ostatniego dnia danego miesiąca.  § 2  1. Uchyła się uchwałą 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>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b>  Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne</p>	<p><b>Za</b></p>

Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

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.”

§ 2

Uchwała się jednolity tekst Statutu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.