



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Qumak S.A.,

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

zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 558 597

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania`
<p>Uchwała 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>	Za
<p>Uchwała W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Qumak” S.A. w roku obrotowym 2013 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>	Za
<p>Uchwała 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: 1) sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, 2) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, 3) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013; niniejszym, działając w ramach art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza: - opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013; - opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności 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.</p>	Za
<p>Uchwała 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.</p>	Za
<p>Uchwała 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:</p>	Za

<p>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.</p> <p>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.</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:</p> <p>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.</p> <p>2. Dywidenda wynosi 1,00 (słownie: jeden złoty) na akcję.</p> <p>3. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 15 września 2014 roku (dzień dywidendy).</p> <p>4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	
<p>Uchwały W przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pawłowi Jagusiowi, - Aleksandrowi Placie, - Jackowi Suchenkowi, - Andrzejowi Swolkieniowi, - Janowi Golińskiemu, <p>z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.</p>	Za
<p>Uchwały W przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rafałowi Twarowskiemu, - Maciejowi Matusiakowi, - Maciejowi Druto, - Piotrowi Gawrysiowi, - Monice Hałupczak, - Markowi Michałowskiemu, - Janowi Pilchowi, - Wojciechowi Włodarczykowi, <p>z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.</p>	Za