



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Qumak S.A.,

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

zwołanego na dzień 19 maja 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 558 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała W przedmiocie emisji obligacji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Qumak S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w związku z §19 ust. 2 pkt e Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na emisję obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych).</p> <p>2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszystkich warunków emisji, przydziału i realizacji uprawnień z obligacji, nie ustalonych w niniejszej uchwale, jak również do podjęcia wszelkich działań w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej uchwały oraz zagwarantowania wynikających z niej uprawnień obligatariuszy.</p> <p>3. W przypadku ustalenia przez Zarząd Spółki, że obligacje mają zostać zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, wyraża się zgodę na dokonanie dematerializacji obligacji oraz zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokonania dematerializacji obligacji, w tym w szczególności do zawarcia z KDPW lub z innym podmiotem, któremu KDPW powierzyło wykonywanie czynności w tym zakresie, umowy o rejestrację obligacji w depozycie papierów wartościowych oraz wszelkich niezbędnych działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.</p> <p>4. Uchwała Zarządu w przedmiocie określenia warunków emisji obligacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W przedmiocie zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Qumak S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <p>1. Zmienia się §19 ust. 2 pkt e. Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: „e. emisji obligacji zamiennych”.</p> <p>2. Dodaje się w §19 ust. 1 podpunkt 14 Statutu Spółki o następującym brzmieniu: „14) wyrażanie zgody na przeprowadzanie przez Spółkę emisji obligacji innych niż obligacje zamienne oraz akceptacja warunków emisji tych obligacji”.</p> <p>3. Uchwala się jednolity tekst Statutu w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.”</p>	<p>Przeciw</p>