



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki QUMAK S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 11 czerwca 2013 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na ZWZA – 558 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012</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 2012 zbadane przez Grant Thornton Frąckowiak Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu, podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Qumak S.A. w roku obrotowym 2012</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 2 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.'</p>	Za
<p><b>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QUMAK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią:</p> <p>1) sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku,</p> <p>2) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,</p> <p>3) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012;</p> <p>niniejszym, działając w ramach art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012;</li> <li>- opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,</li> <li>- opisane powyżej w pkt.3 sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyniku oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.</li> </ul>	Za
<p><b>Uchwała w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2012</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 i § 26c Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zysk netto Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. za rok obrotowy 2012 w kwocie 10.389.007,93 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) zostaje podzielony w następujący sposób:</p> <p>1. część zysku netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 10.375.082 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote) przeznaczona zostanie na dywidendę dla akcjonariuszy QUMAK S.A.</p> <p>2. pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 13.925,93 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt trzy) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w przedmiocie przeznaczenia funduszu rezerwowego z zysku za rok obrotowy 2011 na wypłatę dywidendy</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 i § 26b Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Qumak-Sekom S.A. z dnia 12 czerwca 2012 w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2011, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p>	Za

<p>Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczają się fundusz rezerwowy zawiązany w tym celu z części zysku netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 7.781.311,50 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy), co daje na jedną akcję 0,75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała w przedmiocie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 i § 26c Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, oraz w związku z uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2012 z dnia 11 czerwca 2013 r. oraz uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie przeznaczenia funduszu rezerwowego z zysku za rok obrotowy 2011 na wypłatę dywidendy z dnia 11 czerwca 2013 r. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczają się część zysku netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 10.375.082 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote), powiększoną o kwotę kapitału rezerwowego w tej jego części, która została utworzona z zysku za rok obrotowy 2011 w wysokości 7.781.311,50 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy)</p> <p>2. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,75 zł.</p> <p>3. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 28 czerwca 2013 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 15 lipca 2013 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 § 5 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pawłowi Jagusiowi,</li> <li>- Aleksandrowi Placie,</li> <li>- Andrzejowi Swolkieniowi,</li> <li>- Janowi Golińskiemu,</li> </ul> <p>z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 § 5 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafałowi Twarowskiemu,</li> <li>- Maciejowi Matusiakowi,</li> <li>- Maciejowi Druto,</li> <li>- Piotrowi Gawrysiowi,</li> <li>- Monice Hałupczak,</li> </ul> <p>z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w przedmiocie ustalenia liczebności nowej VII kadencji Rady Nadzorczej</b></p> <p>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 VII kadencji na 5 (pięć) osób.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej VII kadencji</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o wyborze do Rady Nadzorczej Spółki :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Moniki Hałupczak,</li> <li>-Macieja Matusiaka,</li> <li>-Marka Michałowskiego,</li> <li>-Jana Pilcha,</li> <li>-Wojciecha Włodarczyka.</li> </ul>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej VII kadencji</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o wyborze do Rady Nadzorczej Spółki Jana Pilcha.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>

--	--