



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Qumak S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 11 czerwca 2015 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 558 500**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014</b>            „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 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>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Qumak S.A. w roku obrotowym 2014</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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.”</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014</b>            "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QUMAK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok, zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2014 rok oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2014 niniejszym, działając w ramach art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza wyżej opisane Sprawozdanie.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2014</b>            „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 2014 w kwocie 3.909.403,70 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy czterysta trzy złote siedemdziesiąt groszy) z kapitałów zapasowych.</p>	<p><b>Za</b></p>
<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:            - Panu Pawłowi Jagusiowi            - Panu Jackowi Suchenkowi            z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.”</p>	<p><b>Za</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:            - Panu Markowi Michałowskiemu            - Panu Janowi Pilchowi</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>-Pani Monice Hałupczak          -Panu Maciejowi Matusiakow          -Panu Wojciechowi Włodarczykowi          z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.”</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 Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:          § 1          1. W Paragrafie 2 Statutu Spółki dodaje się punkty 22 i 23 w brzmieniu:          „22. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z).          23. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z)”          2. Zmienia się Paragraf 19 ust. 1 pkt. 7 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:          „7. wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiegokolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach:          a) wyrażanie zgody na nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,          b) wyrażanie zgody na tworzenie lub zawiązanie przez Spółkę nowych spółek”.          § 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.”</p>	<p><b>Za</b></p>