



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Qumak Sekom S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 12 czerwca 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 890 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------

<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM 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 2011 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 2011 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Qumak-Sekom S.A. w roku obrotowym 2011</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM 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 2011.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QUMAK-SEKOM 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 2011 roku,</p> <p>2) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,</p> <p>3) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011;</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 2011;</li> <li>- opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,</li> <li>- opisane powyżej w pkt.3 sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyniku oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.</li> </ul>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zysk netto Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM za rok obrotowy 2011 w kwocie 13.267.777,16 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych szesnaście groszy) zostaje podzielony w następujący sposób:</p> <p>1. część zysku netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 7.781.311,50 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta jedna złota pięćdziesiąt groszy), co daje na jedną akcję 0,75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy), przeznaczona zostanie na fundusz rezerwowy do ewentualnego wykorzystania na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w późniejszym terminie;</p> <p>2. pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 5.486.465,66 zł (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwały</b></p> <p><b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2011 rok.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie</p>	<b>Za</b>

<p>art. 393 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 obowiązków w roku obrotowym 2011.</p>	
<p><b>Uchwały</b></p> <p><b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2011 rok.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM 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"> <li>- Rafałowi Twarowskiemu,</li> <li>- Maciejowi Matusiakowi,</li> <li>- Maciejowi Druto,</li> <li>- Piotrowi Gawrysiowi,</li> <li>- Monice Hałupczak,</li> </ul> <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 24 Statutu Spółki niniejszym postanawia co następuje:</p> <p>§ 1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Walne Zgromadzenie uchwała zmienioną treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2. Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</li> <li>3. Uchyla się Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 września 2009 r. w sprawie przyjęcia nowej treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia</li> </ol> <p>§ 2</p> <p>Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany.</p>	<b>Za</b>