

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Qumak S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 29.06.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1 036 757

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 25 431 447

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
Uchwała Nr 1 W przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QUMAK S.A. działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Wojciecha Michalskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”	ZA
Uchwała Nr 2 W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 „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 2017 zbadane przez PRO Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje: – sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, – sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, – sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku – sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, – informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.”	ZA
Uchwała Nr 3 W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Qumak S.A. w roku obrotowym 2017 „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 2017.”	ZA
Uchwała Nr 4 W przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2017 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A., działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2017 zbadane przez PRO Audyt Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje:	ZA

<p>– skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, – skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, – skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, – skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku – informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.”</p>	
<p>Uchwała Nr 5 W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak w roku obrotowym 2017 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A., zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2017.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6 W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok, zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017 niniejszym, działając w ramach art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza wyżej opisane Sprawozdanie.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7 W przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 „Zwyczajne 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 2017 w kwocie 74 259 854,08 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 8/100) z zysków osiągniętych w przyszłych latach.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 12 W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Konradowi Pogódziowi „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Konradowi Pogódziowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 13 W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Zygmuntowiczowi „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Zygmuntowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14 W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Bartłomiejowi Łatka „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Bartłomiejowi Łatka z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 15</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Bartoszowi Ćwiklińskiemu</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Ćwiklińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 16</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Połukord</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Sławomirowi Połukord z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 17</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu oraz Członkowi Rady Nadzorczej Spółki oraz Członkowi Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka zarządu w funkcji p.o. Prezesa, Panu Wojciechowi Włodarczykowi</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Włodarczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 jako:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki, a także - Członka Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu w funkcji p.o. Prezesa.” 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 18</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu oraz Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Gwidonowi Skoniecznemu</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „QUMAK” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Gwidonowi Skoniecznemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 jako Przewodniczący oraz Członek Rady Nadzorczej Spółki.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 22</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Wolnemu</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „QUMAK” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 23</p> <p>W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Kaczorukowi</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Kaczorukowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 24</p> <p>W przedmiocie dalszego istnienia Spółki</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A., w związku z faktem, iż bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, działając na</p>	<p>ZA</p>

podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym o dalszym istnieniu Spółki.	
<p>Uchwała Nr 25 W sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia „Zgodnie z art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A. z siedzibą w Warszawie zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 24 lipca 2018 roku, do godziny 11.00.”</p>	ZA

Po przerwie: 24.07.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1 036 757

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 25 431 447

<p>Uchwała Nr 1 w przedmiocie odstąpienia od rozpatrywania i zdjęcia spraw z porządku obrad Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Qumak S.A. postanawia odstąpić od rozpatrywania i zdjęć z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawy: „13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii M z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz poprzez emisję akcji serii N z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M i akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	ZA
--	----