

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Qumak S.A.
dnia 29 listopada 2018 r., godz. 11:00 w Warszawie
przy Al. Jerozolimskich 136**

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki,
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od byłego członka zarządu Qumak S.A.,
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej,
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała Nr ... w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A. działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/ Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała Nr ... w przedmiocie dalszego istnienia Spółki

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A. działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki oraz o kontynuowaniu przez nią działalności.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie:

W związku z tym, iż bilans Spółki wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Qumak S.A., działając zgodnie

z art. 397 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Zarząd wskazuje, iż kontynuuje działania naprawcze ogłoszone raportem bieżącym nr 73/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku - Plan Naprawczy Qumak S.A., podejmuje działania w celu pozyskania inwestora strategicznego, a także wdraża plan restrukturyzacji Spółki, w związku z czym podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki jest uzasadnione.

Uchwała nr ... w przedmiocie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od byłego członka zarządu Qumak S.A.

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A. działając na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 2 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody powstałej w majątku Spółki przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka zarządu Qumak S.A. Pana Wojciecha Strusińskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie:

Z uzyskanej przez Spółkę opinii prawnej zewnętrznej kancelarii wynika, że Spółce przysługuje roszczenie o naprawienie szkody związanej z działaniami/zaniechaniami byłego członka zarządu przy sprawowaniu przez niego zarządu.

W związku z powyższym Zarząd dochowując należytej staranności, dbając o dobro Spółki oraz jej akcjonariuszy, zgłasza wniosek o wyrażenie przez Walne Zgromadzenie zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka zarządu.

Jednocześnie Zarząd składając ww. wniosek nie przesądza zasadności roszczeń o naprawienie szkody, pozostawiając sprawę do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.

Uchwała Nr ... w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1. Statutu Qumak S.A. (dalej „Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki będzie składać się z (słownie:.....) Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała Nr ... w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Qumak S.A.

Na podstawie § 16 ust. 1. Statutu Qumak S.A. (dalej „Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać: z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała Nr ... w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Qumak S.A.

Na podstawie § 16 ust. 1. Statutu Qumak S.A. (dalej „Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”