

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr 1

W sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 1 oddano: 27 161 806 ważnych głosów z 27 161 806 akcji, stanowiących 67,27% kapitału zakładowego, w tym za przyjęciem uchwały oddano 27 161 806 głosów, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2

W sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji zwykłych na okaziciela Serii M w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2 oddano: 27 271 776 ważnych głosów z 27 271 776 akcji, stanowiących 67,55% kapitału zakładowego, w tym za przyjęciem uchwały oddano 27 271 776 głosów, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 3
W sprawie dalszego istnienia Spółki

„§ 1

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 30.06.2017 r. wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.
2. 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 chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 3 oddano: 27 361 806 ważnych głosów z 27 361 806 akcji, stanowiących 67,77% kapitału zakładowego, w tym za przyjęciem uchwały oddano 27 361 806 głosów, przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 4

W sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia

„Zgodnie z art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A. z siedzibą w Warszawie zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 4 stycznia 2018 roku, do godziny 11:30.”

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 4 oddano: 27 361 806 ważnych głosów z 27 361 806 akcji, stanowiących 67,77% kapitału zakładowego, w tym za przyjęciem uchwały oddano 23 588 195 głosów, przy 1 373 611 głosach przeciwko i 2 400 000 głosach wstrzymujących się.