



Warszawa, dnia 31 października 2018 r.

Akcjonariusz:
PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty

Zarząd
Qumak S.A.
ul. Aleje Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa
(„Spółka”)

ŻĄDANIE
UMIESZCZENIA DODATKOWYCH PUNKTÓW W PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI

PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 298 (**„Fundusz”**), w ramach którego wydzielone są następujące subfundusze:

- Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek;
- Subfundusz PKO Akcji Plus;
- Subfundusz PKO Zrównoważony;
- Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu;
- Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji;
- Subfundusz PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny;

oraz w imieniu, którego jako organ działa PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 401 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych, jako Akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, wnosi o:

umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień **29 listopada 2018** roku następujących punktów:

1. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej,*
2. *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,*

dołączając jednocześnie następujące projekty uchwał:

„Uchwała Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Qumak S.A.
z dnia 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Qumak S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 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 składać się będzie z (słownie:.....) Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

„Uchwała Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Qumak S.A.

z dnia 2018 r.

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 _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Qumak S.A.

z dnia 2018 r.

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.”

Załączniki:

- 1) Świadectwa Depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych dla akcji Qumak S.A. posiadanych przez Fundusz, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Qumak S.A. posiadającym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.
- 2) Wyciąg z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych dla Funduszu.
- 3) Wydruk aktualnej informacji odpowiadającej aktualnemu wypisowi z KRS Towarzystwa.

W imieniu Funduszu:

PREZES ZARZĄDU

Piotr Zochowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Remigiusz Nawrot