

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE QUMAK S.A.  
W DNIU 26 WRZEŚNIA 2017 ROKU**

**Uchwała Nr 1**

**W przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 sierpnia 2017 r., w której ustalono liczbę członków Rady VIII kadencji na 6 (sześć) osób, dokonuje niniejszym w głosowaniu tajnym wyboru do Rady Nadzorczej VIII kadencji i powołuje w jej skład Pana Stanisława Ryszarda Kaczoruka.

*W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 1 oddano: 3 133 532 ważnych głosów z 3 133 532 akcji, stanowiących 7,76% kapitału zakładowego, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3 073 442 głosów, przy braku głosów przeciwko i przy 60 090 głosów wstrzymujących się.*

Powyższe wyniki głosowania zostały odniesione do podwyższonego kapitału zakładowego Spółki w wysokości 40 375 082 zł, zarejestrowanego w dniu 18 września 2017 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ogólna liczba akcji Spółki oraz liczba głosów z tych akcji w dniu odbycia drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 26 września 2017 roku wynosi 40 375 082. O rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii L, Spółka informowała raportem bieżącym nr 55/2017 z 18 września 2017 roku.