

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU QUMAK-SEKOM S.A.
W DNIU 9 CZERWCA 2011 ROKU**

Uchwała Nr 1

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Aleksandra Platę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 5.074.288 głosów za, przy braku głosów przeciwko i 704.081 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2

W przedmiocie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów odstępuje od wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.”

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 5.778.369 głosów za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 3

W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM 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 2010 zbadane przez Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 171.493 tys. złotych (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia

2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 13.231 tys. złotych (słownie: trzystaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych),

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.857 tys. złotych (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 962 tys. złotych (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.”

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 5.778.369 za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 4

W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Qumak-Sekom S.A. w roku obrotowym 2010

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM 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 2010.”

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 5.778.369 za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 5

W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QUMAK-SEKOM S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią:

- 1) sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku,
- 2) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,

3) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010;

niniejszym, działając w ramach art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:

- opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010;
- opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,
- opisane powyżej w pkt.3 sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyniku oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.”

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 5.778.369 za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 6

W przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 i § 26c Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, uchwala co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM za rok obrotowy 2010 w kwocie 13.231.012,62 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwanaście złotych sześćdziesiąt dwa grosze) zostaje podzielony w następujący sposób:

1. część zysku netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 10.375.082,00 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote) przeznaczona zostanie na dywidendę dla akcjonariuszy Qumak-Sekom S.A. Kwota dywidendy na jedną akcję wynosić będzie 1,00 zł (słownie: jeden złoty), przy czym dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 14 lipca 2011 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 2 sierpnia 2011 roku,

2. pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 2.855.930,62 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych sześćdziesiąt dwa grosze) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 5.778.369 za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 7

W przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pawłowi Jagusiowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Jagusiowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano 5.457.669 ważnych głosów z 5.457.669 akcji stanowiących 52,6036227954% kapitału zakładowego, w tym 5.457.699 za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 8

W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Aleksandrowi Placie

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Placie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano 5.394.988 ważnych głosów z 5.394.988 akcji stanowiących 51,9994733535% kapitału zakładowego, w tym 5.394.988 za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 9

W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Swolkieniowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Swolkieniowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano 5.434.331 ważnych głosów z 5.434.331 akcji stanowiących 52,3786799950% kapitału zakładowego, w tym 5.434.331 za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 10

W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Janowi Golińskiemu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Janowi Golińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano 5.465.307 ważnych głosów z 5.465.307 akcji stanowiących 52,6772414907% kapitału zakładowego, w tym 5.465.307 za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 11

W przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Twarowskiemu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Twarowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 5.778.369 za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 12

W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Matusiakowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Matusiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 5.778.369 za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 13

W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Krysztofiakowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Krysztofiakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 6 czerwca 2010 r.”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 4.417.188 za, przy 657.100 głosach przeciwko i przy 704.081 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr 14

W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Nehrebeckiemu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Nehrebeckiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 6 czerwca 2010 r.”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 5.778.369 za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 15

W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bogdanowi Pilchowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bogdanowi Pilchowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 6 czerwca 2010 r.”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 5.778.369 za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 16

W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Druto

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Druto z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji od dnia 7 czerwca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 5.778.369 za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 17

W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Gawrysiowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie

art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Gawrysiowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji od dnia 7 czerwca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 5.121.269 za, przy braku głosów przeciwko i 657.100 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr 18

W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Hałupczak

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Hałupczak z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji od dnia 7 czerwca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 5.778.369 za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 19

W sprawie zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

W Paragrafie 2 Statutu Spółki dodaje się pkt. 15 w brzmieniu:

„15. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z).”

§ 2

Uchwała się jednolity tekst Statutu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.”

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 19 oddano 5.778.369 ważnych głosów z 5.778.369 akcji stanowiących 55,6946827022% kapitału zakładowego, w tym 5.778.369 za, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.