

Qumak S.A.  
Al. Jerozolimskie 94  
00-807 Warszawa

Działając na podstawie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Towarzystwo) przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 zgłasza projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad tj.

- a) Uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2012,
- b) Uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
- c) Uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.

Projekty zgłaszanych uchwał Walnego Zgromadzenia są zawarte w Załączniku nr 1-3 do niniejszego wniosku. Oświadczenie i Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej stanowi odpowiednio Załącznik nr 4 i 5 do niniejszego wniosku.

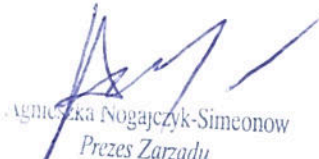
#### Uzasadnienie:

1. Do projektów uchwał wskazanych powyżej w lit. a)-b)

W ocenie Towarzystwa sytuacja finansowa Qumak S.A. (Spółka), a w szczególności jej wysoka pozycja gotówkowa oraz duży portfel podpisanych kontraktów do realizacji w przyszłych okresach, pozwala na przeznaczenie istotnie większej części zysku za rok obrotowy 2012 (niż proponowana przez Zarząd Spółki) na wypłatę dywidendy bez uszczerbku dla realizacji dużych projektów integracyjnych przez Spółkę oraz koniecznych nakładów na realizację nowej, przyjętej w 2012 roku strategii Spółki na lata 2013-2016.

2. Do projektu uchwały wskazanej w lit. c) powyżej.

W związku z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej. W związku z upływem VI kadencji Rady Nadzorczej Spółki, istnieje konieczność powołania Rady Nadzorczej VII kadencji.

  
Agnieszka Nogajczyk-Simeonow  
Prezes Zarządu

  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Grzegorz Zubrzycki