

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Qumak S.A.**

Dnia 3 grudnia 2014 r., godz. 11:00

**Miejsce Zgromadzenia: siedziba Spółki
Warszawa, Al. Jerozolimskie 134,
Kompleks Biurowy Eurocentrum, budynek Gamma
sala konferencyjna 8 piętro**

Porządek obrad:

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 przedmiocie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU:

Uchwała Nr ...

W przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała Nr ...

W przedmiocie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Qumak S.A. działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity (Dz. U. z 2009 roku Nr 152 poz. 1223 ze zmianami) postanawia dokonać zmiany przyjętych zasad rachunkowości Qumak S.A. i rozpocząć sporządzanie sprawozdań

finansowych w Spółce zgodnie z MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 cyt. Ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Sporządzanie i przekazywanie do publicznej wiadomości sprawozdań finansowych według nowych zasad (polityki rachunkowości) zostanie wprowadzone począwszy od sprawozdania rocznego za 2014 rok.”

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 45 ust. 1a Ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów EOG mogą być sporządzane zgodnie z MSR