

## **UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU QUMAK S.A. W DNIU 3 GRUDNIA 2014 ROKU**

### **Uchwała Nr 1**

#### **W przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

*W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano 1.537.914 ważnych głosów z 1.537.914 akcji, stanowiących 14,8231503134% kapitału zakładowego, w tym 1.537.914 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.*

### **Uchwała Nr 2**

#### **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. w ten sposób, że Spółka „Qumak” S.A. rozpocznie sporządzanie sprawozdań finansowych 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.”

*W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano 1.537.915 ważnych głosów z 1.537.915 akcji, stanowiących 14,8231599519% kapitału zakładowego, w tym 1.537.915 głosy za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.*