

Warszawa, 31 maja 2019 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QuarticOn S.A.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło wybrać **Pana** [imię i nazwisko] na przewodniczącego zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło przyjąć następujący porządek obrad:

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia;
3. sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał;
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad zgromadzenia;
5. przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
 - 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018;

6. podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018;
 - 4) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018;
 - 5) udzielenia absolutorium **Panu Pawłowi Wyborskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku;
 - 6) udzielenia absolutorium **Panu Michałowi Giergielewiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki – Dyrektora Finansowego w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku;
 - 7) udzielenia absolutorium **Panu Oktawianowi Jaworkowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku;
 - 8) udzielenia absolutorium **Panu Konradowi Pankiewiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 17.08.2018 roku;
 - 9) udzielenia absolutorium **Pani Paulinie Zamojskiej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku;
 - 10) udzielenia absolutorium **Panu Ludwikowi Majewskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 17.08.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku;
 - 11) udzielenia absolutorium **Panu Sławomirowi Kornickiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 17.08.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku;
 - 12) udzielenia absolutorium **Pani Łucji Gdali** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 17.08.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku;
 - 13) wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. wolne wnioski
8. zamknięcie obrad zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 wraz z opinią biegłego rewidenta Pani Doroty Neubauer, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **14 164 727,82 złotych**;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 wykazujący stratę netto w wysokości **-1 790 041,39 złotych**;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym;
5. rachunek przepływów pieniężnych;
6. informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki albo pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki sporządzonego na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych za rok obrotowy 2018 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki albo pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11ust. 4 lit. c Statutu Spółki oraz na wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło stratę Spółki za rok obrotowy 2018, w kwocie 1 790 041,39 złotych, pokryć z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wyborskiemu z wykonania przez niego obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki*

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Panu Pawłowi Wyborskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Giergielewiczowi z wykonania przez niego
obowiązków Członka Zarządu Spółki – Dyrektora Finansowego*

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Panu Michałowi Giergielewiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki – Dyrektora Finansowego w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Oktawianowi Jaworkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Panu Oktawianowi Jaworkowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Pankiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Panu Konradowi Pankiewiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 17.08.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Paulinie Zamojskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Pani Paulinie Zamojskiej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ludwikowi Majewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki,

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Panu Ludwikowi Majewskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 17.08.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Kornickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium

Panu Sławomirowi Kornickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 17.08.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Łucji Gdali z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Pani Łucji Gdali** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od dnia 17.08.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 1. lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje z dniem [data] [imię i nazwisko] do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.