

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A.

zwołane na dzień 27 czerwca 2019 r.

I. Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan/Pani

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

NR PESEL AKCJONARIUSZA

NR NIP AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza

ULICA/NR LOKALU

MIASTO/KOD POCZTOWY

KONTAKT EMAIL

KONTAKT TELEFONICZNY

II. Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

Dane akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

NAZWA PODMIOTU

NR KRS/NR REJESTRU

NR NIP JEŚLI NIE JEST UJAWNIONY W KRS

ILOŚĆ AKCJI

ULICA/NR LOKALU

MIASTO/KOD POCZTOWY

KONTAKT EMAIL

KONTAKT TELEFONICZNY



Ustanawia pełnomocnikiem:**Pana/Panią****Dane kontaktowe Pełnomocnika:**

_____	_____
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA	ULICA/NR LOKALU
_____	_____
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA	MIASTO/KOD POCZTOWY
_____	_____
NR NIP PEŁNOMOCNIKA	KONTAKT EMAIL
_____	_____
ILOŚĆ AKCJI	KONTAKT TELEFONICZNY

do reprezentowania Akcjonariusza i właściciela wyżej wymienionych akcji QuarticOn S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r., na godz. 10:30, które odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie, pod adresem: Al. Jerozolimskie 123A, sala konferencyjna nr 6 na 15 piętrze (Golden Floor) budynku Atlas Tower,

a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z:

..... (słownie:) akcji QuarticOn S.A.

zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania stanowiącą załącznik do niniejszego formularza/według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A. również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony/nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

*Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentacji
Akcjonariusza*

* *niepotrzebne skreślić*



Załącznik do formularza pełnomocnictwa

Instrukcja
wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A.
zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r.

Niniejsza instrukcja wykonywania prawa głosu pozwala na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r., na godz. 10:30, które odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie, pod adresem: Al. Jerozolimskie 123A, sala konferencyjna nr 6 na 15 piętrze (Golden Floor) budynku Atlas Tower, przez pełnomocnika

.....
działającego w imieniu Akcjonariusza
.....

- Korzystanie z niniejszej instrukcji przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe.
- Instrukcja nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza (Formularz pełnomocnictwa).
- Spółka nie weryfikuje sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika, tj. czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od Akcjonariusza.
- Instrukcja zawiera projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quarticon S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2019 r. roku wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza do Pełnomocnika.
- Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu przez Pełnomocnika następuje poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu. W sytuacji, gdy Akcjonariusz upoważni Pełnomocnika do głosowania odmiennie z posiadanych przez niego akcji, Pełnomocnik powinien we właściwym polu wskazać liczbę głosów oraz liczbę akcji, z których oddaje głos „za”, „przeciw” lub wstrzymuje się od głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniona lub wypełniona w sposób niejednoznaczny instrukcja nie zostanie uwzględniona w wynikach głosowania nad daną uchwałą.
- W przypadku głosowania jawnego, wypełniona przez Akcjonariusza instrukcja, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika. Pełnomocnik głosujący przy wykorzystaniu niniejszej instrukcji powinien ją doręczyć Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po oddaniu głosu nad daną uchwałą.

*Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentacji
Akcjonariusza)*



**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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) *Niepotrzebne skreślić*

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) *Niepotrzebne skreślić*

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) *Niepotrzebne skreślić*



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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*

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

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić



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 § 11 ust. 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) *Niepotrzebne skreślić*

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) *Niepotrzebne skreślić*



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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) *Niepotrzebne skreślić*

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) *Niepotrzebne skreślić*



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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) *Niepotrzebne skreślić*

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) *Niepotrzebne skreślić*

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić