

Warszawa, 11 października 2019 r.

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**  
**na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A.**  
**zwołane na dzień 8 listopada 2019 r.**

**I. Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

**Pan/Pani**

**Dane kontaktowe Akcjonariusza**

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

ULICA/NR LOKALU

NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

MIASTO/KOD POCZTOWY

NR PESEL AKCJONARIUSZA

KONTAKT EMAIL

NR NIP AKCJONARIUSZA

KONTAKT TELEFONICZNY

ILOŚĆ AKCJI

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

**Dane akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):**

NAZWA PODMIOTU

ULICA/NR LOKALU

NR KRS/NR REJESTRU

MIASTO/KOD POCZTOWY

NR NIP JEŚLI NIE JEST UJAWNIONY W KRS

KONTAKT EMAIL



\_\_\_\_\_  
IŁOŚĆ AKCJI\_\_\_\_\_  
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\_\_\_\_\_  
IŁOŚĆ AKCJI\_\_\_\_\_  
KONTAKT TELEFONICZNY

do reprezentowania Akcjonariusza i właściciela wyżej wymienionych akcji QuarticOn S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A. zwołanym na dzień 8 listopada 2019 r., na godz. 10:30, które odbędzie się w Warszawie, pod adresem: Al. Jerozolimskie 123A, sala konferencyjna nr 5 na 15 piętrze (Golden Floor Plaza) budynku Atlas Tower, a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A. również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A.**  
**zwołanym na dzień 8 listopada 2019 r.**

Niniejsza instrukcja wykonywania prawa głosu pozwala na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A. zwołanym na dzień 8 listopada 2019 r., na godz. 10:30, które odbędzie się w Warszawie, pod adresem: Al. Jerozolimskie 123A, sala konferencyjna nr 5 na 15 piętrze (Golden Floor Plaza) 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quarticon S.A. zwołane na dzień 8 listopada 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po oddaniu głosu nad daną uchwałą.
- 

---

*Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza)*



**UCHWAŁA NR 1/2019**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**QuarticOn S.A.**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. („Spółka”) wybiera [imię i nazwisko] na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 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 2/2019**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**QuarticOn S.A.**  
**w sprawie przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych Serii Az jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości, warunkowe podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
9. wolne głosy i wnioski;
10. zamknięcie obrad.

**§ 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 3/2019**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**QuarticOn S.A.**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A., działając na podstawie art. 430–433 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż **2.000,00 zł** (dwa tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż **20.000** (dwadzieścia tysięcy) **akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł** (dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje serii F**”).
2. Wszystkie Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Emisja dochodzi do skutku w przypadku objęcia co najmniej 1 (jednej) Akcji serii F.
4. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.
5. Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Cena emisyjna Akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki oraz zaakceptowana przez Radę Nadzorczą Spółki.
7. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie wypłacanej akcjonariuszom za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.
8. Akcje serii F zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki indywidualnie oznaczanym osobom lub podmiotom.
9. Umowy objęcia Akcji serii F zostaną zawarte w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, w interesie Spółki, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy, prawa poboru Akcji serii F, tj. wyłącza w prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji serii F.

2. Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii F leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie poprzedzającym. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jako uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 KSH.

### § 3

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do określenia i ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii F, w tym w szczególności do:
  - 1) ustalenia wysokości ceny emisyjnej Akcji serii F; przy czym przyjęta cena emisyjna wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
  - 2) wyboru oznaczonych adresatów, którym zostanie złożona oferta objęcia Akcji serii F;
  - 3) przygotowania i zawarcia umów objęcia Akcji serii F;
  - 4) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały.
2. Ponadto Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym do zawarcia umowy o rejestrację Akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

### § 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Walne Zgromadzenie postanawia:

- **zmienić w § 5 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:**
  1. „*Kapitał zakładowy Spółki wynosi **125.527,30 zł** (sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na:*
    - 1) **1.066.500** (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
    - 2) **50.556** (pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
    - 3) **17** (siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
    - 4) **118.200** (sto osiemnaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;



- 5) **20.000** (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<b>Głos „za”</b>	<b>Głos „przeciw”</b>	<b>Głos „wstrzymuje się”</b>	<b>Inne uwagi</b>
<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 4/2019**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**QuarticOn S.A.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału  
zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru  
dotychczasowych akcjonariuszy**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym uchwała co następuje:

- **dokonyje się zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie po § 5 Statutu Spółki nowego § 5a w następującym brzmieniu:**
  1. *„Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż **10.000,00 zł** (dziesięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż **100.000** (sto tysięcy) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy).*
  2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach docelowego kapitału zakładowego oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2020 r.*
  3. *Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd w ramach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
  4. *Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
  5. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej. Łączna cena emisyjna wszystkich emisji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż 80 % aktualnej ceny rynkowej akcji, ustalonej jako średni kurs akcji w okresie jednego miesiąca poprzedzającego uchwałę Zarządu, w zaokrągleniu do pełnych 10 groszy.*
  6. *Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
    1. *ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii;*
    2. *ustalenia listy osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje akcji;*
    3. *ustalenie dnia poboru lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone;*
    4. *zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego*

- te zmiany;
5. określenie wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji;
  6. podejmowania działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji;
  7. podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.
8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.
9. Cel podwyższenia kapitału zakładowego Spółki określony powyżej może dotyczyć wyłącznie projektów fuzji i przejęć.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 5/2019**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**QuarticOn S.A.**

***w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych Serii A z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości, warunkowe podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. postanawia przedłużyć do dnia **31 grudnia 2021 r.** przyjęty w Spółce, na mocy uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2018 r., program motywacyjny, zwany Programem. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie postanawia:

- **zmienić § 4 ust. 2 pkt 5 uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2018 r. nadając mu następujące brzmienie:**
  - 5) *„Program zostaje uchwalony na czas określony i wygasa trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (2021-12-31), przy czym Uprawnieni nie tracą praw nabytych w czasie trwania Programu po jego wygaśnięciu.”;*
- **zmienić § 8 ust. 8 uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2018 r. nadając mu następujące brzmienie:**
  8. *„Wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A może nastąpić nie później niż do dnia trzydziestego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (2021-11-30).”;*
- **zmienić § 10 ust. 3 uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2018 r. nadając mu następujące brzmienie:**
  3. *„Wykonanie prawa do objęcia akcji serii D może nastąpić nie później niż w dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (2021-12-31).”*

**§ 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 6/2019**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**QuarticOn S.A.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte na podstawie uchwały nr 3 i uchwały nr 4 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<b>Głos „za”</b>	<b>Głos „przeciw”</b>	<b>Głos „wstrzymuje się”</b>	<b>Inne uwagi</b>
<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*