

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku

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 Pawła Małkińskiego na przewodniczącego zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 527 639 akcji stanowiących 42,71 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 527 639 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 527 639 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 527 639 akcji stanowiących 42,71 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 527 639 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 527 639 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 527 639 akcji stanowiących 42,71 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 527 639 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 527 639 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 527 639 akcji stanowiących 42,71 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 527 639 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 527 639 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 527 639 akcji stanowiących 42,71 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 527 639 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 527 639 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 527 639 akcji stanowiących 42,71 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 527 639 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 527 639 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 527 639 akcji stanowiących 42,71 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 446 332 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 446 332 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 527 639 akcji stanowiących 42,71 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 527 639 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 527 639 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR9
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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 527 639 akcji stanowiących 42,71 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 527 639 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 527 639 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 527 639 akcji stanowiących 42,71 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 527 639 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 527 639 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 527 639 akcji stanowiących 42,71 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 527 639 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 527 639 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 527 639 akcji stanowiących 42,71 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 527 639 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 527 639 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 527 639 akcji stanowiących 42,71 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 527 639 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 527 639 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 527 639 akcji stanowiących 42,71 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 527 639 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 527 639 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

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 27 czerwca 2019 r. pana Pawła Chojeckiego do rady nadzorczej spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 527 639 akcji stanowiących 42,71 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 527 639 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 527 639 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.