

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A.

zwołane na dzień 28 sierpnia 2020 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

ILOŚĆ 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

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 **28 sierpnia 2020 r., na godz. 11:00**, w siedzibie spółki w Warszawie, pod adresem: Al. Jerozolimskie 123A (budynek Atlas Tower, 25 piętro, główna sala konferencyjna), 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.

* niepotrzebne skreślić

*Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentacji
Akcjonariusza*

Załącznik do formularza pełnomocnictwa

Instrukcja

wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

*na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A.
zwołanym na dzień 28 sierpnia 2020 r.*

Niniejsza instrukcja wykonywania prawa głosu pozwala na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A. zwołanym na dzień 28 sierpnia 2020 r., na godz. 11:00, w siedzibie spółki w Warszawie, pod adresem: Al. Jerozolimskie 123A, 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 28 sierpnia 2020 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)*

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QUARTICON S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUARTICON S.A. wybiera [imię i nazwisko] na Przewodniczącego Zwyczajnego 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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QUARTICON S.A.
w sprawie przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUARTICON S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 5) przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
 - 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019;
- 6) podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia **sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;**
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia **sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;**
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia **sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019** obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019;
 - 4) **pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019;**
 - 5) udzielenia absolutorium **Panu Pawłowi Wyborskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku;
 - 6) udzielenia absolutorium **Panu Michałowi Giergielewiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki – Dyrektora Finansowego w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku;
 - 7) udzielenia absolutorium **Panu Oktawianowi Jaworkowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku;

- 8) udzielenia absolutorium **Pani Paulinie Zamojskiej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 17.04.2019 roku;
 - 9) udzielenia absolutorium **Panu Ludwikowi Majewskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.05.2019 roku;
 - 10) udzielenia absolutorium **Panu Sławomirowi Kornickiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 4.04.2019 roku;
 - 11) udzielenia absolutorium **Pani Łucji Gdali** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 9.04.2019 roku;
 - 12) udzielenia absolutorium **Panu Bartłomiejowi Łagowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 17.04.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku;
 - 13) udzielenia absolutorium **Panu Michałowi Markowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 24.04.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku;
 - 14) udzielenia absolutorium **Panu Pawłowi Lebedzińskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 24.04.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku;
 - 15) udzielenia absolutorium **Panu Pawłowi Chojeckiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 27.06.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku;
 - 16) **podwyższenia kapitału zakładowego Spółki** w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 - 17) **zmiany Statutu Spółki**;
 - 18) **upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**;
 - 19) **przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**;
- 7) wolne głosy i wnioski;
 - 8) 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”

Liczba akcji:
Liczba głosów z akcji:

Głos „przeciw”

Liczba akcji:
Liczba głosów z akcji:

Głos „wstrzymuje się”

Liczba akcji:
Liczba głosów z akcji:

Inne uwagi

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*



**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QUARTICON S.A.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§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 2019 wraz z opinią biegłego rewidenta Pani Doroty Neubauer, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **9 705 234,79 złotych**;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 wykazujący stratę netto w wysokości **-4 634 196,43 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 głosów z akcji: | Liczba akcji: Liczba głosów z akcji: | Liczba 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 S.A.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2019**

§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 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quarticon S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 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 S.A.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki sporządzonego na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych za rok obrotowy 2019 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quarticon S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 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 S.A.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019

§ 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 S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło stratę Spółki za rok obrotowy 2019, w kwocie **-4 634 196,43 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 S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wyborskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Panu Pawłowi Wyborskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 S.A.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Giergielewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki – Dyrektora Finansowego w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Panu Michałowi Giergielewiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki – Dyrektora Finansowego w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 S.A.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Oktawianowi Jaworkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Panu Oktawianowi Jaworkowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Paulinie Zamojskiej z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Pani Paulinie Zamojskiej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 17.04.2019 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 S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ludwikowi Majewskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Panu Ludwikowi Majewskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.05.2019 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 S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Kornickiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Panu Sławomirowi Kornickiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 4.04.2019 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 S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Łucji Gdali z wykonania przez nią obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Pani Łucji Gdali** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 9.04.2019 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 S.A.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Łagowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Panu Bartłomiejowi Łagowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 17.04.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 S.A.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Panu Michałowi Markowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 24.04.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QUARTICON S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Lebedzińskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Panu Pawłowi Lebedzińskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 24.04.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QUARTICON S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Chojeckiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Panu Pawłowi Chojeckiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 27.06.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QUARTICON S.A.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430–433 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż **13.500,00 zł** (trzynaście tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż **135.000** (sto trzydzieści pięć tysięcy) **akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 zł** (dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje serii H**”).
2. Wszystkie Akcje serii H 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 H.
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 H zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Cena emisyjna Akcji serii H zostanie ustalona przez Zarząd Spółki oraz zaakceptowana przez Radę Nadzorczą Spółki.
7. Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie wypłacanej akcjonariuszom za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
8. Akcje serii H 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 H 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 H, tj. wyłącza w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji serii H.
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 H 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 H, w tym w szczególności do:
 - 1) ustalenia wysokości ceny emisyjnej Akcji serii H, przy czym przyjęta cena emisyjna wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej
 - 2) wyboru oznaczonych adresatów, którym zostanie złożona oferta objęcia Akcji serii H;
 - 3) przygotowania i zawarcia umów objęcia Akcji serii H;
 - 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 H 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 **153.930,00 zł** (sto pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści złotych) i dzieli się na **1.539.300** (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji, w tym:*
 - 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) **152.927** (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) **akcji zwykłych na okaziciela serii D**, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - 5) **118.200** (sto osiemnaście tysięcy dwieście) **akcji zwykłych na okaziciela serii E**, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

- 6) **16.100** (szesnaście tysięcy sto) **akcji zwykłych na okaziciela serii F**, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 7) **135.000** (sto trzydzieści pięć tysięcy) **akcji zwykłych na okaziciela serii H**, 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:

| 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 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QUARTICON S.A.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

- **zmienić w § 5a ust. 2 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:**
 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 2021 r.”.*

§ 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 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QUARTICON S.A.**

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

§ 1

Zwyczajne 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 uchwał nr 18 i 19 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:

| 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 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QUARTICON S.A.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany przyjęte na podstawie uchwał nr 18 i 19 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia oraz zmiany Statutu Spółki przyjęte przez Radę Nadzorczą.

§ 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*