

Treść uchwał przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. w dniu 13 grudnia 2021 roku

Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia QuarticOn S.A. z 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. („Spółka”) wybiera Mateusza Jarosława Chybowskiego na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 004 812 akcji stanowiących 71,55 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 004 812 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 004 812 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia QuarticOn S.A. z 13 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia 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 G oraz akcji serii H oraz akcji serii I z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru do akcji nowych emisji oraz w sprawie zmiany statutu spółki;
6. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia rady nadzorczej spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki;
7. zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 004 812 akcji stanowiących 71,55 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 004 812 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 004 812 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Zgodnie z propozycją zarządu spółki, przewodniczący zgromadzenia wyjaśnił, że w sprawie objętej niniejszym punktem porządku obrad zarządzane zostaną trzy głosowania w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego odrębnie dla każdej serii nowo ustanawianych akcji przy zachowaniu zasad tożsamyh z określonymi w ogłoszonym projekcie uchwały w tej sprawie.

**Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 13 grudnia 2021 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru do akcji nowych emisji oraz w sprawie zmiany statutu spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A., działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1 oraz art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 99.830,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych), tj. z kwoty 140.430,00 zł (sto czterdzieści tysięcy czterysta trzydzieści złotych) do kwoty 240.260,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych), poprzez emisję 998.300 (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji serii G wynosi 3,00 zł (trzy złote).
3. Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie wypłacanej akcjonariuszom za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.
4. Akcje serii G zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki indywidualnie oznaczanym osobom lub podmiotom.
5. Akcje serii G zostaną pokryte wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, w postaci wierzytelności wskazanych w ustępie 6 poniżej, przysługujących Venture Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą w Warszawie (00-107), ul. Prózna 9, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod nr. RFI: 1093 względem Spółki w postaci wierzytelności o zwrot kwot udzielonych pożyczek, wierzytelności o zapłatę odsetek oraz wierzytelności o zapłatę prowizji, których łączna wartość wynosi 2.994.900,00 zł (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych).
6. Akcje serii G są przeznaczone do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej przez Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (00-107), ul. Prózna 9, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod nr. RFI: 1093, który obejmie 998.300 (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych serii G na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 99.830,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych) za łączną cenę emisyjną 2.994.900,00 zł (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności przysługujących Venture Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą w Warszawie (00-

107), ul. Próżna 9, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod nr. RFI: 1093 względem Spółki z tytułu udzielonych Spółce pożyczek (1) z dnia 2 października 2017 r. z późniejszymi aneksami (2) z dnia 9 listopada 2017 r. z późniejszymi aneksami, (3) z dnia 23 maja 2018 r. z późniejszymi aneksami, (4) z dnia 28 czerwca 2018 r. z późniejszymi aneksami, (5) z dnia 14 października 2021 r., w postaci wierzytelności o zwrot kwot udzielonych pożyczek, wierzytelności o zapłatę odsetek oraz wierzytelności o zapłatę prowizji, których łączna wartość wynosi 2.994.900,00 zł (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych).

7. Umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Również w tym terminie zostaną dokonane wszelkie inne czynności w celu przejścia na Spółkę wkładów wskazanych w niniejszej uchwale.
- 8.

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, w interesie Spółki, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy, prawa poboru wszystkich akcji serii G, tj. wyłącza prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii G.
2. Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii G 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 Kodeksu spółek handlowych.

§ 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 G, w tym w szczególności do:
 - 1) przygotowania i zawarcia umów objęcia akcji serii G;
 - 2) 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 G 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 240.260,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 2.402.600 (słownie: dwa miliony czterysta dwa tysiące sześćset) 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) 998.300 (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 004 812 akcji stanowiących 71,55 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 004 812 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 870 712 głosów,
 - przeciw zostało oddanych 134 100 głosów,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 13 grudnia 2021 r.**

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 nowych emisji oraz w sprawie zmiany statutu spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A., działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 240.260,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) do kwoty nie niższej niż 240.260,10 zł (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i dziesięć groszy) i nie wyższej niż 265.260,00 zł (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych), poprzez emisję nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Emisja akcji serii H dochodzi do skutku w przypadku objęcia co najmniej 1 (jednej) akcji serii H. ---
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowy oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Akcje serii H zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Cena emisyjna akcji serii H zostanie ustalona przez Zarząd Spółki oraz zaakceptowana przez Radę Nadzorczą Spółki.
6. Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie wypłacanej akcjonariuszom za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.

7. Akcje serii H zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki indywidualnie oznaczanym osobom lub podmiotom.
8. Umowy objęcia akcji serii H zostaną zawarte w terminie 6 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 wszystkich akcji serii H, tj. wyłącza 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 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do wszystkich 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 Kodeksu spółek handlowych.
- 4.

§ 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.
- 3.

§ 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 nie mniej niż 240.260,10 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 265.260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 2.402.601 (słownie: dwa miliony czterysta dwa tysiące sześćset jeden) akcji i nie więcej niż 2.652.600 (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset) 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) *998.300 (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - 8) *nie mniej niż 1 (jedną) akcje i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 004 812 akcji stanowiących 71,55 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 004 812 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 870 712 głosów,
 - przeciw zostało oddanych 134 100 głosów,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 13 grudnia 2021 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z
jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru do akcji
nowych emisji oraz w sprawie zmiany statutu spółki**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A., działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty nie niższej niż 240.260,10 zł (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i dziesięć groszy) i nie wyższej niż 265.260,00 zł (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) do kwoty nie niższej niż 240.260,20 zł (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy) i nie wyższej niż 315.260,00 zł (trzysta piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych), poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Emisja akcji serii I dochodzi do skutku w przypadku objęcia co najmniej 1 (jednej) akcji serii I.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowy oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Akcje serii I zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Cena emisyjna akcji serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki oraz zaakceptowana przez Radę Nadzorczą Spółki.
6. Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie wypłacanej akcjonariuszom za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.
7. Akcje serii I zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki indywidualnie oznaczanym osobom lub podmiotom.

8. Umowy objęcia akcji serii I zostaną zawarte w terminie 6 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 wszystkich akcji serii I, tj. wyłącza prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii I.
2. Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii I 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 Kodeksu spółek handlowych.

§ 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 I, w tym w szczególności do:
 - 1) ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji serii I; przy czym przyjęta cena emisyjna wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej;
 - 2) wyboru oznaczonych adresatów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji serii I;
 - 3) przygotowania i zawarcia umów objęcia akcji serii I;
 - 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 I 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 nie mniej niż 240.260,20 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 315.260,00 zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 2.402.602 (słownie: dwa miliony czterysta dwa tysiące sześćset dwie) akcji i nie więcej niż 3.152.600 (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset) 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) *998.300 (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - 8) *nie mniej niż 1 (jedną) akcje i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji*

- zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 9) nie mniej niż 1 (jedną) akcje i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 004 812 akcji stanowiących 71,55 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 004 812 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 870 712 głosów,
 - przeciw zostało oddanych 134 100 głosów,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Wobec powzięcia przez walne zgromadzenie powyższych uchwał, przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że głosowanie nad projektem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w pierwotnym brzmieniu stało się bezprzedmiotowe.

**Uchwała nr 6
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 13 grudnia 2021 r.**

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 uchwał nr 3/2021, 4/2021 oraz 5/2021 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia. W związku z charakterem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą także do sukcesywnego ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 004 812 akcji stanowiących 71,55 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 004 812 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 870 712 głosów,
 - przeciw zostało oddanych 134 100 głosów,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.