

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie QuarticOn S.A. zwołanego na dzień 14 grudnia 2022 roku, którego obrady po zarządzanej przerwie były kontynuowane w dniu 10 stycznia 2023 r.

Po wznowieniu obrad Akcjonariusz Venture FIZ przez swojego przedstawiciela zgłosił wniosek o zmianę treści przewidzianej pod głosowanie w punkcie 4 porządku obrad uchwały poprzez usunięcie pkt 5 i 7 porządku obrad. Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził poddawanie pod głosowanie zgłoszonego wniosku jako kolejnego po ogłoszonym projekcie uchwały.

**Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 10 stycznia 2023 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 K z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany statutu spółki;
6. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany statutu spółki;
7. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany statutu spółki;
8. 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;
9. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia rady nadzorczej spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki;
10. 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 1 675 035 akcji stanowiących 66,41 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 675 035 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 134 100 głosów,
- przeciw zostało oddanych 1 540 935 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała nie została powzięta.

Wobec powyższego wyniku, przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:

**Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 10 stycznia 2023 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 L 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 upoważnienia rady nadzorczej spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki;
8. 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 1 675 035 akcji stanowiących 66,41 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 675 035 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 540 935 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - zostało oddanych 134 100 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 10 stycznia 2023 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L 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 70 000 (siedemdziesiąt tysięcy) złotych, to jest z kwoty 252 230 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści) złotych do kwoty 322 230 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści) złotych poprzez emisję 700 000 (siedmiuset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Emisja akcji serii L dochodzi do skutku w przypadku objęcia co najmniej 1 (jednej) akcji serii L.
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 handlowych oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Akcje serii L zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Cena emisyjna akcji serii L zostanie ustalona przez Zarząd Spółki oraz zaakceptowana przez Radę Nadzorczą Spółki.
6. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną akcje serii L, ponad wartość nominalną akcji serii L zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
7. Akcje serii L uczestniczą w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.:
 - 1) jeżeli akcje serii L zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) jeżeli akcje serii L zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Akcje serii L 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.
9. Umowy objęcia akcji serii L 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 L, tj. wyłącza prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii L.
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 L 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 L, w tym w szczególności do:
 - 1) ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji serii L; przy czym przyjęta cena emisyjna wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej;
 - 2) wyboru oznaczonych adresatów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji serii L;
 - 3) przygotowania i zawarcia umów objęcia akcji serii L;
 - 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 koniecznych do zarejestrowania akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia akcji serii L do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) („ASO”), a w szczególności do zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW akcji serii L oraz wystąpienia z dokumentami, oświadczeniami oraz wnioskiem o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w ASO, w celu uzyskania wprowadzenia akcji serii L do obrotu na rynku NewConnect.

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Walne Zgromadzenie postanawia zmienić w § 5 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 322.230 zł (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 3.222.300 (trzy miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące 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) *998.300 (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- 8) *106.700 (sto sześć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- 9) *13.000 (trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- 10) *700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, 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 1 675 035 akcji stanowiących 66,41 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 675 035 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 540 935 głosów,
 - przeciw zostało oddanych 134 100 głosów,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 10 stycznia 2023 r.

**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: dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie po § 5b Statutu Spółki nowego § 5c w następującym brzmieniu:

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) 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 2023 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 przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej. 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 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 podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania akcji w KDPW a w szczególności do zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 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 uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 675 035 akcji stanowiących 66,41 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 675 035 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 540 935 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - zostało oddanych 134 100 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 10 stycznia 2023 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 Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte na podstawie uchwał nr 2 i 3 dzisiejszego Nadzwyczajnego 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 1 675 03 akcji stanowiących 66,41 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 675 03 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 540 935 głosów,
 - przeciw zostało oddanych 134 100 głosów,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.