

**Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. w dniu
29 czerwca 2023 roku**

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 29 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki**

„§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 669 953 akcji stanowiących 66,21 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 1 669 953 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 1 669 953 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 29 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. przyjmuje 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: -----
 - 1) sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022, -----
 - 2) sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2022, -----
 - 3) sprawozdania rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2022 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022; -----
6. podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2022, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2022 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności spółki, -----

- sprawozdania finansowego spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2022,-----
- d) pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2022,-----
 - e) udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 1.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku,-----
 - f) udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 1.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku,-----
 - g) kontynuacji działalności spółki;-----
7. zamknięcie obrad zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 669 953 akcji stanowiących 66,21 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 1 669 953 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 1 669 953 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 29 czerwca 2023 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022

„§ 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 2022 wraz z opinią biegłego rewidenta pana Daniela Mach, zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2022, w skład którego wchodzi:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 423 350,72 złotych;-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022 wykazujący stratę netto w wysokości 4 254 833,15 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 1 669 953 akcji stanowiących 66,21 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 1 669 953 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 1 669 953 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 29 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2022

„§ 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 2022, zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 669 953 akcji stanowiących 66,21 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 1 669 953 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 1 669 953 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 29 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2022 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2022

„§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania rady nadzorczej spółki sporządzonego na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych za rok obrotowy 2022 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2022, zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 669 953 akcji stanowiących 66,21 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 1 669 953 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 1 669 953 głosy,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 29 czerwca 2023 r.
w sprawie pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2022

„§ 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 S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło stratę spółki za rok obrotowy 2022, w kwocie 4 254 833,15 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 1 669 953 akcji stanowiących 66,21 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 1 669 953 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 1 669 953 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 29 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Wyborskiemu
z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w roku obrotowym 2022

„§ 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 2022, tj. za okres od dnia 1.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 669 953 akcji stanowiących 66,21 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 490 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 490 100 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Michałowi Giergielewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu spółki – dyrektora finansowego w roku obrotowym 2022

„§ 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 2022, tj. za okres od dnia 1.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 669 953 akcji stanowiących 66,21 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 1 669 953 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 1 669 953 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Oktawianowi Jaworkowi z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej – przewodniczącego rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2022

„§ 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 2022, tj. za okres od dnia 1.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 669 953 akcji stanowiących 66,21 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 1 669 953 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 1 669 953 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 29 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Chojeckiemu
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2022

„§ 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 2022, tj. za okres od dnia 1.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 669 953 akcji stanowiących 66,21 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 1 669 953 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 1 669 953 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 29 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Lebiedzińskiemu
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2022

„§ 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 Lebiedzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 1.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 669 953 akcji stanowiących 66,21 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 1 669 953 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 1 669 953 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Bartłomiejowi Łagowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2022

„§ 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 2022, tj. za okres od dnia 1.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 669 953 akcji stanowiących 66,21 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 1 669 953 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 1 669 953 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium pani Justynie Spytek
z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2022

„§ 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 Justynie Spytek z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 1.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 669 953 akcji stanowiących 66,21 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 1 669 953 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 1 669 953 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 29 czerwca 2023 r.
w sprawie kontynuacji działalności spółki

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A., działając na podstawie art. 395 i art. 397 Kodeksu spółek handlowych, wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe spółki za rok 2022 wykazuje stratę bilansową w wysokości -23,78 mln zł, przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego (łącznie 23,08 mln zł) oraz działając na podstawie § 11 ust. 4 pkt I statutu spółki QuarticOn S.A., wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe spółki za rok 2022 wykazuje skumulowaną stratę bilansową w wysokości -23,78 mln zł, przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną drugą kapitału zakładowego (łącznie 23,12 mln zł), postanawia o kontynuowaniu działalności przez spółkę. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 669 953 akcji stanowiących 66,21 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 1 669 953 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 1 429 153 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - zostało oddanych 240 800 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----