

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A.
zwołane na dzień 2 września 2024 roku**

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2024 roku**

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. („Spółka”) wybiera [imię i nazwisko] na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2024 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

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 2023;
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
 - 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023;
6. podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023;
 - d. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023;
 - e. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 1.01.2023 roku do dnia 31.12. 2023 roku;

- f. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 1.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku;
- g. kontynuacji działalności Spółki.
- h. powołanie członków Rady Nadzorczej w związku z zakończeniem kadencji obecnej rady nadzorczej

7. zamknięcie obrad zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 września 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 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 2023 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 2023, w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **4 075 143,89 złotych**;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023 wykazujący stratę netto w wysokości **2 772 917,88 złotych**;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym;
5. rachunek przepływów pieniężnych;
6. informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 września 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

§ 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 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2024 roku

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 2023

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki sporządzonego na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych za rok obrotowy 2023 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2024 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023

§ 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 2023, w kwocie **2 772 917,88 złotych**, pokryć z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wyborskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023

§ 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 1.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Giergielewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki – Dyrektora Finansowego w roku obrotowym 2023

§ 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 2023, tj. za okres od dnia 1.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Oktawianowi Jaworkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 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 2023, tj. za okres od dnia 1.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Chojeckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 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 2023, tj. za okres od dnia 1.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Lebedzińskiemu wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 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 2023, tj. za okres od dnia 1.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Łagowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 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 2023, tj. za okres od dnia 1.01.2023 roku do dnia 05.01.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Justynie Spytek z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 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 2023, tj. za okres od dnia 1.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 1 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Leszczyłowskiemu z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 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 Marcinowi Leszczyłowskiemu** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 23.06.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 1 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2024 roku

w sprawie kontynuacji działalności Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A., działając na podstawie art. 395 oraz art. 397 Kodeksu spółek handlowych, wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 wykazuje skumulowaną stratę bilansową w wysokości 26,56 mln zł, przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego (łącznie 23,01 mln zł), postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A., działając na podstawie § 11 ust. 4 pkt I Statutu Spółki QuarticOn S.A., wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 wykazuje skumulowaną stratę bilansową w wysokości 26,56 mln zł, przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną drugą kapitału zakładowego (łącznie 23,05 mln zł), postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 1 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 1. lit c) statutu Spółki, zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje z dniem 2 września 2024 r. Panią **Annę Bożenę Kolendo** do rady nadzorczej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 1 7 (oraz 18, 19, 20)
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 1. lit c) statutu Spółki, zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje z dniem 2 września 2024 r. Panią/Pana [...] do rady nadzorczej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.