

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A.
zwołane na dzień 17 lipca 2025 roku

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2025 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 17 lipca 2025 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 2024;
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
 - 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024;
6. podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024;
 - d. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. za okres od dnia 1.01.2024 roku do dnia 31.12. 2024 roku;

- e. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. za okres od dnia 1.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku;
- f. powołanie członków Rady Nadzorczej
- g. wolne wnioski

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 17 lipca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024

§ 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 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **2 903 193,47 złotych**;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024 wykazujący stratę netto w wysokości **1 532 196,08 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 17 lipca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2024

§ 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 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki sporządzonego na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych za rok obrotowy 2024 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wyborskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

§ 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 2024, tj. za okres od dnia 1.01.2024 roku do dnia 15.05.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia z dnia 17 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Giergielewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki – Dyrektora Finansowego w roku obrotowym 2024

§ 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 2024, tj. za okres od dnia 1.01.2024 roku do dnia 2.09.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia z dnia 17 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Kolendo z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

§ 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 Annie Kolendo** z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. za okres od dnia 11.09.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Oktawianowi Jaworkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 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 2024, tj. za okres od dnia 1.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Chojeckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 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 2024, tj. za okres od dnia 1.01.2024 roku do dnia 22.01.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Lebedzińskiemu wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 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 2024, tj. za okres od dnia 1.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Kolendo z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 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 Annie Kolendo** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. za okres od dnia 12.07.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2025 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium Pani Justynie Spytek z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024***

§ 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 2024, tj. za okres od dnia 1.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 17 lipca 2025 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Leszczyłowskiemu z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024***

§ 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 2024, tj. za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 17 lipca 2025 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 17 lipca 2025 r. Panią / Pana [...] do rady nadzorczej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.