

Warszawa, 11 października 2019 r.

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A.
zwołane na dzień 8 listopada 2019 r.**

**UCHWAŁA NR 1/2019
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A.
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/2019
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A.
w sprawie przyjęcie 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 F 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 zmiany uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych Serii Az jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości, warunkowe podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz w



- sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 9. wolne głosy i wnioski;
 10. zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2019
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A., działając na podstawie art. 430–433 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż **2.000,00 zł** (dwa tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż **20.000** (dwadzieścia tysięcy) **akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł** (dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje serii F**”).
2. Wszystkie Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Emisja dochodzi do skutku w przypadku objęcia co najmniej 1 (jednej) Akcji serii F.
4. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.
5. Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Cena emisyjna Akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki oraz zaakceptowana przez Radę Nadzorczą Spółki.
7. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie wypłacanej akcjonariuszom za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.



8. Akcje serii F zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki indywidualnie oznaczanym osobom lub podmiotom.
9. Umowy objęcia Akcji serii F zostaną zawarte w terminie 3 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 Akcji serii F, tj. wyłącza w prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji serii F.
2. Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii F 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 KSH.

§ 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 F, w tym w szczególności do:
 - 1) ustalenia wysokości ceny emisyjnej Akcji serii F; przy czym przyjęta cena emisyjna wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
 - 2) wyboru oznaczonych adresatów, którym zostanie złożona oferta objęcia Akcji serii F;
 - 3) przygotowania i zawarcia umów objęcia Akcji serii F;
 - 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 F 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 **125.527,30 zł** (sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na:
 - 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) **118.200** (sto osiemnaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - 5) **20.000** (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

QuarticOn S.A.

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 § 5 Statutu Spółki nowego § 5a w następującym brzmieniu:**
 1. „Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż **10.000,00 zł** (dziesięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż **100.000** (sto tysięcy) 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 2020 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 wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.

5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej. Łączna 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 transzy lub 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 w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację 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 uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.
9. Cel podwyższenia kapitału zakładowego Spółki określony powyżej może dotyczyć wyłącznie projektów fuzji i przejęć.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2019
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A.

w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych Serii A z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości, warunkowe podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. postanawia przedłużyć do dnia **31 grudnia 2021 r.** przyjęty w Spółce, na mocy uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2018 r., program motywacyjny, zwany Programem. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie postanawia:

- **zmienić § 4 ust. 2 pkt 5 uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2018 r. nadając mu następujące brzmienie:**
 - 5) *„Program zostaje uchwalony na czas określony i wygasa trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (2021-12-31), przy czym Uprawnieni nie tracą praw nabytych w czasie trwania Programu po jego wygaśnięciu.”;*
- **zmienić § 8 ust. 8 uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2018 r. nadając mu następujące brzmienie:**
 8. *„Wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A może nastąpić nie później niż do dnia trzydziestego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (2021-11-30).”;*
- **zmienić § 10 ust. 3 uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2018 r. nadając mu następujące brzmienie:**
 3. *„Wykonanie prawa do objęcia akcji serii D może nastąpić nie później niż w dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (2021-12-31).”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR 6/2019
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A.**

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 uchwały nr 3 i uchwały nr 4 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

