

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. w dniu 24 kwietnia 2019 roku

Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn spółka akcyjna
z 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie QUARTICON S.A. wybiera Oktawiana Zbigniewa Jaworka na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 546 084 akcji stanowiących 44,21 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 546 084 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 546 084 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn spółka akcyjna
z 24 kwietnia 2019 r.
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 ustalenia liczby członków rady nadzorczej spółki;
- 6) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki;
- 7) 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 546 084 akcji stanowiących 44,21 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 546 084 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 546 084 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn spółka akcyjna
z 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej spółki

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie QUARTICON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. c) statutu spółki ustala, że rada nadzorcza spółki do końca obecnej kadencji będzie liczyła 5 (pięcioro) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 546 084 akcji stanowiących 44,21 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 546 084 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 546 084 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn spółka akcyjna
z 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie odwołania członka rady nadzorczej spółki

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki QUARTICON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. c) statutu spółki, odwołuje pana Ludwika Majewskiego ze składu rady nadzorczej spółki z upływem dnia 31 maja 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 546 084 akcji stanowiących 44,21 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 546 084 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 546 084 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn spółka akcyjna
z 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej spółki

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki QUARTICON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. c) statutu spółki, niniejszym powołuje z dniem dzisiejszym pana Pawła Lebedzińskiego do składu rady nadzorczej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 546 084 akcji stanowiących 44,21 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 546 084 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 546 084 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 6
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn spółka akcyjna
z 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej spółki

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki QUARTICON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. c) statutu spółki, niniejszym powołuje z dniem dzisiejszym pana Michała Markowskiego do składu rady nadzorczej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 546 084 akcji stanowiących 44,21 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 546 084 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 546 084 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

**Informacja nt. uchwały objętej porządkiem obrad, która nie została podjęta przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. w dniu 24 kwietnia 2019 roku**

Uchwała nr 7
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn spółka akcyjna
z 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej spółki

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki QUARTICON S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. c) statutu spółki, niniejszym powołuje z dniem 1 czerwca 2019 r. pana Daniela Ładno do składu rady nadzorczej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 546 084 akcji stanowiących 44,21 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 546 084 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 269 600 głosów,
 - przeciw zostały oddane 276 484 głosy,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała nie została powzięta.