

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. w dniu 8 listopada 2019 roku

Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia QuarticOn S.A. z 8 listopada 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. („Spółka”) wybiera Pawła Małkińskiego 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 546 251 akcji stanowiących 44,22 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 546 251 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 546 251,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 8 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia 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 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;
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.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 546 251 akcji stanowiących 44,22 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 546 251 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 546 251,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

QuarticOn S.A.

z 8 listopada 2019 r.

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

„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.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 546 251 akcji stanowiących 44,22 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 546 251 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 546 251,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 8 listopada 2019 r.
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:

- **dokonyje 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 **15.000,00 zł** (piętnaście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż **150.000** (sto pięćdziesiąt 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.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 546 251 akcji stanowiących 44,22 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 546 251 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 546 251,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 8 listopada 2019 r.

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.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 546 251 akcji stanowiących 44,22 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 546 251 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 546 251,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 6
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 8 listopada 2019 r.

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.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 546 251 akcji stanowiących 44,22 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 546 251 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 546 251,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.