

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A.
zwołane na dzień 28 sierpnia 2020 roku**

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 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 dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
 - 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019;
6. podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia **sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;**

- 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia **sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019**;
- 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia **sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019** obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019;
- 4) **pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019**;
- 5) udzielenia absolutorium **Panu Pawłowi Wyborskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku;
- 6) udzielenia absolutorium **Panu Michałowi Giergielewiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki – Dyrektora Finansowego w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku;
- 7) udzielenia absolutorium **Panu Oktawianowi Jaworkowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku;
- 8) udzielenia absolutorium **Pani Paulinie Zamojskiej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 17.04.2019 roku;
- 9) udzielenia absolutorium **Panu Ludwikowi Majewskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.05.2019 roku;
- 10) udzielenia absolutorium **Panu Sławomirowi Kornickiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 4.04.2019 roku;
- 11) udzielenia absolutorium **Pani Łucji Gdali** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 9.04.2019 roku;
- 12) udzielenia absolutorium **Panu Bartłomiejowi Łagowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 17.04.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku;
- 13) udzielenia absolutorium **Panu Michałowi Markowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 24.04.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku;
- 14) udzielenia absolutorium **Panu Pawłowi Lebiedzińskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 24.04.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku;



- 15) udzielenia absolutorium **Panu Pawłowi Chojeckiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 27.06.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku;
 - 16) **podwyższenia kapitału zakładowego Spółki** w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 - 17) **zmiany Statutu Spółki**;
 - 18) **upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**;
 - 19) **przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**;
7. wolne głosy i wnioski;
 8. zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019***

§ 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 2019 wraz z opinią biegłego rewidenta Pani Doroty Neubauer, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **9 705 234,79 złotych**;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 wykazujący stratę netto w wysokości **-4 634 196,43 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 28 sierpnia 2020 roku

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2019***

§ 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 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy
2019 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok
obrotowy 2019***

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki sporządzonego na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych za rok obrotowy 2019 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 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 2019, w kwocie **-4 634 196,43 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 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wyborskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019

§ 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 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Giergielewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki – Dyrektora Finansowego w roku obrotowym 2019

§ 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 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Oktawianowi Jaworkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 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 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Paulinie Zamojskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 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 Paulinie Zamojskiej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 17.04.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ludwikowi Majewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 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 Ludwikowi Majewskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.05.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Kornickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 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 Sławomirowi Kornickiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 4.04.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Łucji Gdali z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 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 Łucji Gdali** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 9.04.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Łagowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 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 2019, tj. za okres od dnia 17.04.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 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 Markowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 24.04.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Lebedzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 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 2019, tj. za okres od dnia 24.04.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Chojeckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 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 2019, tj. za okres od dnia 27.06.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430–433 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż **13.500,00 zł** (trzydzieści tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż **135.000** (sto trzydzieści pięć tysięcy) **akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 zł** (dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje serii H**”).
2. Wszystkie Akcje serii H 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 H.
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 H zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

6. Cena emisyjna Akcji serii H zostanie ustalona przez Zarząd Spółki oraz zaakceptowana przez Radę Nadzorczą Spółki.
7. Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie wypłacanej akcjonariuszom za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
8. Akcje serii H 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 H 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 H, tj. wyłącza w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji serii H.
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 H 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 H, w tym w szczególności do:
 - 1) ustalenia wysokości ceny emisyjnej Akcji serii H, przy czym przyjęta cena emisyjna wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej
 - 2) wyboru oznaczonych adresatów, którym zostanie złożona oferta objęcia Akcji serii H;
 - 3) przygotowania i zawarcia umów objęcia Akcji serii H;
 - 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 H 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 **153.930,00 zł** (sto pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści złotych) i dzieli się na **1.539.300** (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji, w tym:
 - 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) **152.927** (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) **akcji zwykłych na okaziciela serii D**, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - 5) **118.200** (sto osiemnaście tysięcy dwieście) **akcji zwykłych na okaziciela serii E**, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - 6) **16.100** (szesnaście tysięcy sto) **akcji zwykłych na okaziciela serii F**, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - 7) **135.000** (sto trzydzieści pięć tysięcy) **akcji zwykłych na okaziciela serii H**, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

- **zmienić w § 5a ust. 2 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:**
 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 2021 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne 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 uchwał nr 18 i 19 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany przyjęte na podstawie uchwał nr 18 i 19 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia oraz zmiany Statutu Spółki przyjęte przez Radę Nadzorczą.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.