

Treść uchwał przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. w dniu 5 maja 2021 roku

Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia QuarticOn S.A. z 5 maja 2021 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 881 132 akcji stanowiących 62,75 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 881 132 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 881 132 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia QuarticOn S.A. z 5 maja 2021 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 zmiany statutu spółki i upoważnienia zarządu spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
6. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia rady nadzorczej spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki;
7. wolne głosy i wnioski;
8. 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 881 132 akcji stanowiących 62,75 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 881 132 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 881 132 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 5 maja 2021 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:

- dokonuje się zmiany statutu spółki poprzez dodanie po § 5a statutu spółki nowego § 5b w następującym brzmieniu:
 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 250.000 (dwustu pięćdziesięciu 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 2021 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 przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.
 5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej. 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, o prowadzenie rejestru akcjonariuszy lub innych umów;

- 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 uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 881 132 akcji stanowiących 62,75 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 881 132 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 881 132 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 5 maja 2021 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 spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmiany przyjęte na podstawie uchwały nr 3/2021 dzisiejszego walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 881 132 akcji stanowiących 62,75 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 881 132 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 881 132 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.