

## Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2021 roku

### UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 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 chwilą podjęcia.

### UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki*

#### § 1

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia;
3. sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał;
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad zgromadzenia;
5. przedstawienie:
  - 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
  - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
  - 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
6. podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020;
  - d. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020;
  - e. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12. 2020 roku;

- f. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku;
  - g. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. zamknięcie obrad zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2020***

**§ 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 2020 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 2020, w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **7 830 735,98 złotych**;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 wykazujący stratę netto w wysokości **-3 095 599,63 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 czerwca 2021 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2020***

**§ 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 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020***

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki sporządzonego na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych za rok obrotowy 2020 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
***w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020***

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11ust. 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 2020, w kwocie **-3 095 599,63 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 czerwca 2021 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wyborskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020***

**§ 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 2020, tj. za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 czerwca 2021 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Giergielewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki – Dyrektora Finansowego w roku obrotowym 2020***

**§ 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 2020, tj. za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 czerwca 2021 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Oktawianowi Jaworkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020***

**§ 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 2020, tj. za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 czerwca 2021 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Chojeckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020***

**§ 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 2020, tj. za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 czerwca 2021 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Lebedzińskiemu wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020***

**§ 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 2020, tj. za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 czerwca 2021 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Łagowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020***

**§ 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 2020, tj. za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 czerwca 2021 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020***

**§ 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 2020, tj. za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 30.04.2020 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 czerwca 2021 roku**  
***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki***

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 1. lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje z dniem [data] [imię i nazwisko] do Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.