

Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. w dniu 28 czerwca 2021 roku

Uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia QuarticOn S.A. z 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. („Spółka”) wybiera Pawła Małkińskiego na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 467 130 akcji stanowiących 33,26 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 467 130 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 467 130 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 28 czerwca 2021 r.
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.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 467 130 akcji stanowiących 33,26 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 467 130 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 467 130 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 28 czerwca 2021 r.**

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.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 467 130 akcji stanowiących 33,26 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 467 130 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 467 130 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 28 czerwca 2021 r.**

**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.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 467 130 akcji stanowiących 33,26 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 467 130 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 467 130 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 28 czerwca 2021 r.

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.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 467 130 akcji stanowiących 33,26 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 467 130 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 467 130 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 28 czerwca 2021 r.
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.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 467 130 akcji stanowiących 33,26 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 467 130 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 467 130 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 28 czerwca 2021 r.
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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 467 130 akcji stanowiących 33,26 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 385 056 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 385 056 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 28 czerwca 2021 r.
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.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 467 130 akcji stanowiących 33,26 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 467 130 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 467 130 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 28 czerwca 2021 r.

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.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 467 130 akcji stanowiących 33,26 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 467 130 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 467 130 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 28 czerwca 2021 r.

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.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 467 130 akcji stanowiących 33,26 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 467 130 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 467 130 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 28 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Lebedzińskiemu
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 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.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 467 130 akcji stanowiących 33,26 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 467 130 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 467 130 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 28 czerwca 2021 r.
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.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 467 130 akcji stanowiących 33,26 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 467 130 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 467 130 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 28 czerwca 2021 r.
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 31.12.2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 467 130 akcji stanowiących 33,26 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 467 130 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 467 130 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A.
z 28 czerwca 2021 r.
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 28 czerwca 2021 r. Justynę Spytek do rady nadzorczej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 467 130 akcji stanowiących 33,26 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 467 130 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 467 130 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.