

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A.
zwołane na dzień 13 grudnia 2021 roku**

**UCHWAŁA NR 1/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A.
z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. („Spółka”) wybiera [imię i nazwisko] na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A.
z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie przyjęcie 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 G oraz akcji serii H oraz akcji serii I z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowych emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
6. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
7. zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A.
z dnia 13 grudnia 2021 r.

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

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A., działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,30 zł (trzydzieści groszy) i nie wyższą niż 153.000,00 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), tj., z kwoty 140.430,00 zł (sto czterdzieści tysięcy czterysta trzydzieści złotych) do kwoty nie niższej niż 140.430,30 zł (sto czterdzieści tysięcy czterysta trzydzieści złotych i trzydzieści groszy) i nie wyższej niż 293.430,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz nie więcej niż 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Emisja akcji serii G dochodzi do skutku w przypadku objęcia co najmniej 1 (jednej) akcji serii G.
3. Emisja akcji serii H dochodzi do skutku w przypadku objęcia co najmniej 1 (jednej) akcji serii H.
4. Emisja akcji serii I dochodzi do skutku w przypadku objęcia co najmniej 1 (jednej) akcji serii I.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
6. Akcje serii G zostaną pokryte wkładami niepieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Akcje serii H zostaną pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
8. Akcje serii I zostaną pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
9. Cena emisyjna akcji serii G oraz akcji serii H oraz akcji serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki oraz zaakceptowana przez Radę Nadzorczą Spółki.
10. Akcje serii G oraz akcje serii H oraz akcje serii I uczestniczą w dywidendzie wypłacanej akcjonariuszom za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.
11. Akcje serii G zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki indywidualnie oznaczanym osobom lub podmiotom.
12. Akcje serii H zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki indywidualnie oznaczanym osobom lub podmiotom.
13. Akcje serii I zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki indywidualnie oznaczanym osobom lub podmiotom.
14. Umowy objęcia akcji serii G, objęcia akcji H oraz objęcia akcji serii I zostaną zawarte w terminie 6 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 wszystkich akcji serii G oraz wszystkich akcji serii H oraz wszystkich akcji serii I, tj., wyłącza prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii G oraz wszystkich akcji serii H oraz wszystkich akcji serii I.
2. Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii G oraz wszystkich akcji serii H oraz wszystkich akcji serii I leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie poprzedzającym. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjęc tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jako uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 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 G oraz emisji akcji serii H oraz emisji akcji serii I, w tym w szczególności do:
 - 1) ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji serii G oraz ceny emisyjnej akcji serii H oraz ceny emisyjnej akcji serii I; przy czym przyjęta cena emisyjna wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej;
 - 2) wyboru oznaczonych adresatów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji serii G oraz oferta objęcia akcji serii H oferta objęcia akcji serii I;
 - 3) przygotowania i zawarcia umów objęcia akcji serii G oraz akcji serii H oraz akcji serii I;
 - 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 G oraz akcji serii H oraz akcji serii I 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 nie mniej niż 140.430,30 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy czterysta trzydzieści złotych i trzydzieści groszy) i nie więcej niż 293.430,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 1.404.303 (słownie: jeden milion czterysta cztery tysiące trzysta trzy) akcji i nie więcej niż 2.934.300 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące 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) *nie więcej niż 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - 8) *nie więcej niż 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - 9) *nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A.**

z dnia 13 grudnia 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 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.