

**Treść uchwał przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A. w dniu 26 czerwca 2024 roku**

**UCHWAŁA NR 1  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2024 roku**

***w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. („Spółka”) wybiera Pana Michała Macieja Giergielewicza 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 1 421 066 akcji stanowiących 56,34 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 1 421 066 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 1 421 066 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**UCHWAŁA NR 2  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2024 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. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
6. podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad programu motywacyjnego w Spółce
7. przedstawienie:
  - 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
  - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
  - 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023;
8. podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;

- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023;
  - d. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023;
  - e. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 1.01.2023 roku do dnia 31.12. 2023 roku;
  - f. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 1.01.2023 roku do dnia 31.12. 2023 roku;
  - g. kontynuacji działalności Spółki.
  - h. powołanie członków Rady Nadzorczej
9. zamknięcie obrad zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 421 066 akcji stanowiących 56,34 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 421 066 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 421 066 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**U C H W A Ł A   N R   3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## § 1

Działając na podstawie art. 444 ksh w zw. z § 9 ust. 1 Statutu Spółki po § 5b Statutu dodaje się nowy § 5c w następującym brzmieniu:

### „§5c

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 100 000 zł (sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1 000 000 (milion) 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 25 czerwca 2027 r.
3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd w ramach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej oraz ustalenie listy osób, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji w kapitale docelowym wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
5. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego ustalana jest przez Zarząd za

uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że:

- 1) w przypadku akcji obejmowanych przez uczestników programu motywacyjnego cenę emisyjną lub sposób jej ustalania określa program motywacyjny,
  - 2) w przypadku akcji obejmowanych przez osoby inne niż uczestnicy programu motywacyjnego, cena emisyjna nie może być niższa niż 80 % aktualnej ceny rynkowej akcji, ustalonej jako średni kurs akcji w okresie jednego miesiąca poprzedzającego ustalenie ceny emisyjnej, w zaokrągleniu do pełnych 10 groszy.
6. Z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej w sprawach wskazanych w niniejszej uchwale a także w uchwale wprowadzającej w Spółce program motywacyjny, 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) ustalenia ceny emisyjnej akcji;
  - 4) ustalenia dnia poboru lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone;
  - 5) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany;
  - 6) określenia wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji;
  - 7) 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;
  - 8) 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. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po roku ich objęcia
9. 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 1 421 066 akcji stanowiących 56,34 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 421 066 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 421 066 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**U C H W A Ł A N R 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie określenia zasad programu motywacyjnego w Spółce**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie** postanawia co

następuje:

1. Praca osób zarządzających Spółką oraz kluczowych dla jej działalności pracowników i współpracowników ma istotny wpływ na działalność Spółki, jej rozwój oraz wartość akcji posiadanych przez akcjonariuszy. Dlatego w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy jest stworzenie bodźców i mechanizmów motywujących do podejmowania efektywnych działań na rzecz Spółki, zapewniających wzrost wartości Spółki, a równocześnie prowadzących do ich związania ze Spółką.
2. Niniejszym postanawia się wprowadzić w Spółce program motywacyjny, realizowany na warunkach przyjętych w niniejszej Uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego który będzie przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia akcji Spółki (dalej: „**Program Motywacyjny**”).

## § 2

1. Przyjmuje się Program Motywacyjny dla osób, których działalność w znaczący sposób przyczyniła się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do realizacji programu naprawczego Spółki, pozyskania nowych klientów, niezbędnego finansowania oraz poszerzenia grona akcjonariuszy („**Uczestnicy Programu**”).
2. Program Motywacyjny umożliwi przyznanie Uczestnikom Programu prawa do objęcia Akcji wyemitowanych przez Spółkę, pod warunkiem spełnienia założeń i celów premiowych określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego („**Regulamin Programu**”), który zostanie przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej, na zasadach i w terminach tam wskazanych, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały.
3. W ramach Programu Spółka wyemituje nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) nowych akcji („**Akcje**”), z przeznaczeniem do objęcia przez Uczestników Programu.
4. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2024 - 2027. Akcje oferowane będą Uczestnikom Programu w oparciu o warunki i cele premiowe osiągnięte w okresie obowiązywania Programu.
5. Ostateczna liczba Akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez Uczestników Programu zostanie określona przez Radę Nadzorczą na zasadach wskazanych w Regulaminie Programu.
6. Akcje będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. Cena emisyjna akcji ustalona zostanie w Regulaminie Programu.
7. Akcje będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze złożenia ofert skierowanych przez Spółkę do uprawnionych Uczestników Programu.
8. Liczba Uczestników Programu, do których skierowana zostanie oferta objęcia Akcji nie przekroczy 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób.

## § 3

1. Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w tym warunki nabycia przez Uczestników Programu prawa do objęcia Akcji zostaną określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego który zostanie przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności do:-
  - 1) ustalenia kryteriów i warunków decydujących o udziale w Programie Motywacyjnym,-
  - 2) wyrażenia zgody na listę Uczestników Programu i liczbę akcji przypadających na poszczególnych Uczestników Programu,
  - 3) wyrażenia zgody na cenę emisyjną akcji w ramach Programu Motywacyjnego,
  - 4) ustalenia terminów realizacji Programu Motywacyjnego,
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do dokonywania wszelkich czynności związanych z wprowadzeniem, realizacją i nadzorem nad wykonywaniem Programu Motywacyjnego, z zastrzeżeniem uprawnień i obowiązków Zarządu.
3. Regulamin Programu Motywacyjnego może być zmieniony przez Radę Nadzorczą Spółki przy zachowaniu założeń wynikających z § 2 niniejszej Uchwały.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

QuarticOn S.A.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 421 066 akcji stanowiących 56,34 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 421 066 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 421 066 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**U C H W A Ł A N R 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**o zarządzeniu przerwy w obradach zwyczajnego walnego zgromadzenia**

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, walne zgromadzenie spółki zarządza przerwę w obradach zgromadzenia do 15 lipca 2024 r., do godziny 14:00. Po przerwie walne zgromadzenie spółki będzie kontynuowane w miejscu dotychczasowym, tj. w siedzibie (lokalu) spółki.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 421 066 akcji stanowiących 56,34 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 421 066 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 421 066 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.