

# UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

## Uchwała Nr 1

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Quart Development S.A. z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 §1 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Michała Rataja. -----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że za uchwałą oddano 16.071.197 ważnych głosów z 10.631.197 akcji, stanowiących 82,86 % kapitału zakładowego. -----*

*Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----*

*Uchwałą podjęto. -----*

## Uchwała Nr 2

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Quart Development S.A. z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że za uchwałą oddano 16.071.197 ważnych głosów z 10.631.197 akcji, stanowiących 82,86 % kapitału zakładowego. -----*

*Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było. -----*

*Uchwałą podjęto. -----*

**Uchwała Nr 3****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Quart Development S.A. z dnia 6 lipca 2023 r.****w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej****§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

- Roman Jędrzejczyk.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że za uchwałą oddano 16.071.197 ważnych głosów z 10.631.197 akcji, stanowiących 82,86 % kapitału zakładowego. -----*

*Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było. -----*

*Uchwałą podjęto. -----*

**Uchwała Nr 4****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Quart Development S.A. z dnia 6 lipca 2023 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że za uchwałą oddano 16.071.197 ważnych głosów z 10.631.197 akcji, stanowiących 82,86 % kapitału zakładowego.-----*

*Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----*

*Uchwałą podjęto. -----*

**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Quart Development S.A. z dnia 6 lipca 2023 r.**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pani Małgorzaty Wójcik**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje z Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Wójcik.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że za uchwałą oddano 16.071.197 ważnych głosów z 10.631.197 akcji, stanowiących 82,86 % kapitału zakładowego.-----*

*Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----*

*Uchwałą podjęto. -----*

**Uchwała nr 6****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Quart Development S.A. z dnia 6 lipca 2023 r.****w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Rafała Jelonka****§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje z Rady Nadzorczej Pana Rafała Jelonka.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że za uchwałą oddano 16.071.197 ważnych głosów z 10.631.197 akcji, stanowiących 82,86 % kapitału zakładowego.-----*

*Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----*

*Uchwałą podjęto. -----*

**Uchwała nr 7****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Quart Development S.A. z dnia 6 lipca 2023 r.****w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

**Pana Przemysława Kruszyńskiego****§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje z Rady Nadzorczej Pana Przemysława Kruszyńskiego. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że za uchwałą oddano 16.071.197 ważnych głosów z 10.631.197 akcji, stanowiących 82,86 % kapitału zakładowego. -----*

*Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było. -----*

*Uchwałą podjęto. -----*

**Uchwała nr 8****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Quart Development S.A. z dnia 6 lipca 2023 r.****w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Romana Jędrzejczyka****§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje z Rady Nadzorczej Pana Romana Jędrzejczyka. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że za uchwałą oddano 16.071.197 ważnych głosów z 10.631.197 akcji, stanowiących 82,86 % kapitału zakładowego. -----*

*Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było. -----*

*Uchwałą podjęto. -----*

**Uchwała nr 9****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Quart Development S.A. z dnia 6 lipca 2023 r.  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Jędrzejczyka**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje z Rady Nadzorczej Pana Pawła Jędrzejczyka.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że za uchwałą oddano 16.071.197 ważnych głosów z 10.631.197 akcji, stanowiących 82,86 % kapitału zakładowego.-----  
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----  
Uchwałą podjęto.-----*

**Uchwała nr 10  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Quart Development S.A. z dnia 6 lipca 2023 r.  
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Romana Jędrzejczyka**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do Rady Nadzorczej Quart Development S.A. Pana Romana Jędrzejczyka.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że za uchwałą oddano 16.071.197 ważnych głosów z 10.631.197 akcji, stanowiących 82,86 % kapitału zakładowego.-----  
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----  
Uchwałą podjęto.-----*

**Uchwała nr 11**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Quart Development S.A. z dnia 6 lipca 2023 r.  
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pani Iwony Kruszyńskiej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do Rady Nadzorczej Quart Development S.A. Panią Iwonę Kruszyńską.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że za uchwałą oddano 16.071.197 ważnych głosów z 10.631.197 akcji, stanowiących 82,86 % kapitału zakładowego.-----  
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----  
Uchwałą podjęto. -----*

**Uchwała nr 12**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Quart Development S.A. z dnia 6 lipca 2023 r.  
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Przemysława Kruszyńskiego**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do Rady Nadzorczej Quart Development S.A. Pana Przemysława Kruszyńskiego.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że za uchwałą oddano 16.071.197 ważnych głosów z 10.631.197 akcji, stanowiących 82,86 % kapitału zakładowego.-----  
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----  
Uchwałą podjęto. -----*

**Uchwała nr 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Quart Development S.A. z dnia 6 lipca 2023 r.**  
**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pani Zofii Stawera-Jędrzejczyk**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do Rady Nadzorczej Quart Development S.A. Panią Zofię Stawera-Jędrzejczyk.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że za uchwałą oddano 16.071.197 ważnych głosów z 10.631.197 akcji, stanowiących 82,86 % kapitału zakładowego.-----  
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----  
Uchwałą podjęto. -----*

**Uchwała nr 14**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Quart Development S.A. z dnia 6 lipca 2023 r.**  
**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Mirosława Weremiuka**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do Rady Nadzorczej Quart Development S.A. Pana Mirosława Weremiuka. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że za uchwałą oddano 16.071.197 ważnych głosów z 10.631.197 akcji, stanowiących 82,86 % kapitału zakładowego.-----  
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----  
Uchwałą podjęto. -----*