

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Quart Development S.A. z dnia 16 maja 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przemysława Kruszyńskiego.-

§ 2.

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że za uchwałą oddano 10.880.000 ważnych głosów z 5.440.000 akcji, stanowiących 42,40 % kapitału zakładowego.-----

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

Uchwałę podjęto. -----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Quart Development S.A. z dnia 16 maja 2025 r.

w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla tajność głosowania nad

wyborem Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że za uchwałą oddano 10.880.000 ważnych głosów z 5.440.000 akcji, stanowiących 42,40 % kapitału zakładowego. -----

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

Uchwałę podjęto. -----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Quart Development S.A. z dnia 16 maja 2025 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

- Michał Rataj.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że za uchwałą oddano 10.880.000 ważnych głosów z 5.440.000 akcji, stanowiących 42,40 % kapitału zakładowego. -----

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

Uchwałę podjęto. -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Quart Development S.A. z dnia 16 maja 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2024.-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że za uchwałą oddano 10.880.000 ważnych głosów z 5.440.000 akcji, stanowiących 42,40 % kapitału zakładowego. -----

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

Uchwałę podjęto. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 16 maja 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej z działalności za rok obrotowy 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że za uchwałą oddano 10.880.000 ważnych głosów z 5.440.000 akcji, stanowiących 42,40 % kapitału zakładowego. -----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----
Uchwałą podjęto. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 16 maja 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że za uchwałą oddano 10.880.000 ważnych głosów z 5.440.000 akcji, stanowiących 42,40 % kapitału zakładowego. -----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwałę podjęto. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 16 maja 2025 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć całość zysku netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 9.089.884,67 zł (dziewięciu milionów osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu czterech złotych i sześćdziesięciu siedmiu groszy) na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że za uchwałą oddano 10.880.000 ważnych głosów z 5.440.000 akcji, stanowiących 42,40 % kapitału zakładowego. -----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----
Uchwałę podjęto. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 16 maja 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie

jawne i oświadczył, że za uchwałą oddano 10.880.000 ważnych głosów z 5.440.000 akcji, stanowiących 42,40 % kapitału zakładowego. -----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----
Uchwałą podjęto. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 16 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Michałowi Ratajowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że za uchwałą oddano 10.880.000 ważnych głosów z 5.440.000 akcji, stanowiących 42,40 % kapitału zakładowego. -----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----
Uchwałą podjęto. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 16 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Przemysławowi Kruszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że za uchwałą oddano 10.040.000 ważnych głosów z 5.020.000 akcji, stanowiących 39,1270 % kapitału zakładowego. -----

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

Uchwałą podjęto. -----

Na podstawie art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz Przemysław Kruszyński, wykonując uprawnienia wynikające z posiadanych przez niego akcji, nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą. -----

Uchwała nr 11**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Quart Development S.A. z dnia 16 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Romanowi Jędrzejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że za uchwałą oddano 10.880.000 ważnych głosów z 5.440.000 akcji, stanowiących 42,40 % kapitału zakładowego. -----

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

Uchwałą podjęto. -----

Uchwała nr 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Quart Development S.A. z dnia 16 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Iwonie Kru-
szyńskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiąz-
ków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2.

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

*Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie taj-
ne i oświadczył, że za uchwałą oddano 10.880.000 ważnych głosów z 5.440.000
akcji, stanowiących 42,40 % kapitału zakładowego. -----*

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

Uchwałą podjęto. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Quart Development S.A. z dnia 16 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Zofii Stawe-
ra-Jędrzejczyk - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego ob-
owiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

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

*Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie taj-
ne i oświadczył, że za uchwałą oddano 10.880.000 ważnych głosów z 5.440.000
akcji, stanowiących 42,40 % kapitału zakładowego. -----*

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

Uchwałę podjęto. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 16 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Mirosławowi Weremiukowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że za uchwałą oddano 10.880.000 ważnych głosów z 5.440.000 akcji, stanowiących 42,40 % kapitału zakładowego. -----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----
Uchwałę podjęto. -----