

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia QuarticOn S.A.

UCHWAŁA NR 1/2022
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A.
z dnia 14 grudnia 2022 roku
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 2/2022
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A.
z dnia 14 grudnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia 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 K z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru** akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
6. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela **serii L z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru** akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;

7. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela **serii M z zachowaniem prawa poboru** akcji nowej emisji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
9. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
10. zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2022
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A.
z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej 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 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę zł (.....), tj., z kwoty 252.230,00 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa dwieście trzydzieści złotych) do kwoty zł (.....), poprzez emisję (.....), **akcji zwykłych na okaziciela serii K** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Emisja akcji serii K dochodzi do skutku w przypadku objęcia co najmniej 1 (jednej) akcji serii K.
3. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji serii K wynosi zł (.....).
4. Akcje serii K uczestniczą w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.:
 - 1) jeżeli akcje serii K zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) jeżeli Akcje serii K zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Akcje serii K 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.

6. Akcje serii K zostaną pokryte wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, w postaci wierzytelności wskazanych w ustępie 7 poniżej, przysługujących **wskazanym pożyczkodawcom** względem Spółki w postaci wierzytelności o zwrot kwot udzielonych pożyczek, wierzytelności o zapłatę odsetek oraz wierzytelności o zapłatę prowizji, których łączna wartość wynosi zł (.....),
7. Akcje serii K są przeznaczone do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej przez **Pożyczkodawców [.....]**, którzy obejmą łącznie (.....) akcji zwykłych serii K na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej zł (.....), za łączną cenę emisyjną zł (.....), w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności przysługujących **Pożyczkodawcom** względem Spółki z tytułu udzielonych Spółce pożyczek (1) z dnia r., z późniejszymi aneksami (2) z dniaz późniejszymi aneksami, w postaci wierzytelności o zwrot kwot udzielonych pożyczek, wierzytelności o zapłatę odsetek oraz wierzytelności o zapłatę prowizji, których łączna wartość wynosi zł (.....).
8. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną akcje serii K, ponad wartość nominalną akcji serii K zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
9. Umowy objęcia akcji serii K zostaną zawarte w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Również w tym terminie zostaną dokonane wszelkie inne czynności w celu przejścia na Spółkę wkładów wskazanych w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, w interesie Spółki, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy, prawa poboru wszystkich akcji serii K, tj., wyłącza prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii K.
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 K leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie poprzedzającym. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć 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 K, w tym w szczególności do:
 - 1) przygotowania i zawarcia umów objęcia akcji serii K;
 - 2) 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 koniecznych do zarejestrowania akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia akcji serii K do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) („ASO”), a w szczególności do zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW akcji serii K oraz wystąpienia z dokumentami, oświadczeniami oraz wnioskiem o wprowadzenie akcji serii K do obrotu w ASO, w celu uzyskania wprowadzenia akcji serii K do obrotu na rynku NewConnect.

§ 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 zł (.....) . Kapitał zakładowy dzieli się na (.....), 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) *998.300 (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- 8) *106.700 (sto sześć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- 9) *13.000 (trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
- 10) *..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2022
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

QuarticOn S.A.

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L 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 (słownie:), to jest z kwoty (słownie:), do kwoty (słownie:), poprzez emisję (słownie:), nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Emisja akcji serii L dochodzi do skutku w przypadku objęcia co najmniej 1 (jednej) akcji serii L.
3. 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 handlowy oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Akcje serii L zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Cena emisyjna akcji serii L zostanie ustalona przez Zarząd Spółki oraz zaakceptowana przez Radę Nadzorczą Spółki.
6. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną akcje serii L, ponad wartość nominalną akcji serii L zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
7. Akcje serii L uczestniczą w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.:
 - 1) jeżeli akcje serii L zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

- 2) jeżeli akcje serii L zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Akcje serii L 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.
9. Umowy objęcia akcji serii L 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 L, tj., wyłącza prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii L.
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 L leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie poprzedzającym. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć 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 L, w tym w szczególności do:
 - 1) ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji serii L; przy czym przyjęta cena emisyjna wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej;
 - 2) wyboru oznaczonych adresatów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji serii L;
 - 3) przygotowania i zawarcia umów objęcia akcji serii L;

- 4) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały.
- 5) Ponadto Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia akcji serii L do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) („ASO”), a w szczególności do zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW akcji serii L oraz wystąpienia z dokumentami, oświadczeniami oraz wnioskiem o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w ASO, w celu uzyskania wprowadzenia akcji serii L do obrotu na rynku NewConnect.

§ 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 zł (.....) . Kapitał zakładowy dzieli się na (.....), 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) *998.300 (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- 8) *106.700 (sto sześć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- 9) *13.000 (trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości*

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

10) (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

11) (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2022
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

QuarticOn S.A.

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M z zachowaniem prawa poboru akcji nowej emisji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki 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 (słownie:), to jest z kwoty (słownie:), do kwoty (słownie:), poprzez emisję (słownie:), nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Emisja akcji serii M dochodzi do skutku w przypadku objęcia co najmniej 1 (jednej) akcji serii M.
3. 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 handlowy oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Emisja akcji serii M zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH (z zachowaniem prawa poboru), w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12) i w sposób wskazany w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej.
5. Akcje serii M zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest akcjonariuszom posiadającym akcje Spółki w dniu prawa poboru. Dzień prawa poboru akcji serii M ustala się na dzień 2023 r. Za każdą jedną akcje Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii M.
6. Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 1 KSH wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, w którym składane są zarówno zapisy podstawowe jak i zapisy dodatkowe. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru akcji serii M, mogą w terminie jego wykonania

dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.

7. Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą mogli wykonać prawo poboru zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa.
8. Akcje serii M zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
9. Cena emisyjna akcji serii M zostanie ustalona przez Zarząd Spółki oraz zaakceptowana przez Radę Nadzorczą Spółki.
10. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną akcje serii M, ponad wartość nominalną akcji serii M zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
11. Akcje serii M uczestniczą w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.:
 - 1) jeżeli akcje serii M zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) jeżeli akcje serii M zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
12. Umowy objęcia akcji serii M zostaną zawarte w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały oraz do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii M, a w szczególności do określenia warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii M:
 - a. określenia terminu lub terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii M;
 - b. zasad dystrybucji akcji serii M;

- c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii M;
 - d. określenia zasad subskrypcji, zasad płatności i przydziału akcji serii M;
 - e. ustalenia szczegółowych zasad dokonania przydziału akcji serii M, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 KSH;
 - f. dokonania przydziału akcji serii M albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych w niemożliwością wykonania niniejszej uchwały;
 - g. podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii M albo zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym z tym, że od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje serii M podjęcie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej albo o zawieszeniu jej przeprowadzenia może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów; podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym;
 - h. określenia pozostałych warunków emisji akcji serii M w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowy oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Ponadto Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania akcji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia akcji serii M do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) („ASO”), a w szczególności do zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW akcji serii M oraz wystąpienia z dokumentami, oświadczeniami oraz wnioskiem o wprowadzenie akcji serii M do obrotu w ASO, w celu uzyskania wprowadzenia akcji serii M do obrotu na rynku NewConnect.

§ 3

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 zł (.....) . Kapitał zakładowy dzieli się na (.....), 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) *998.300 (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - 8) *106.700 (sto sześć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - 9) *13.000 (trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
 - 10) *..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
 - 11) *..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
 - 12) *..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2022
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

QuarticOn S.A.

z dnia 14 grudnia 2022 roku

**w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała co następuje:

- **dokonyje się zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie po § 5b Statutu Spółki nowego § 5c w następującym brzmieniu:**
 1. *„Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż **25.000,00 zł** (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż **250.000** (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) 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 31 grudnia 2023 r.*
 3. *Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd w ramach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
 4. *Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne. Uchwała Zarządu w sprawie przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
 5. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej. Cena emisyjna wszystkich emisji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż 80 % aktualnej ceny rynkowej akcji, ustalonej jako średni kurs akcji w okresie jednego miesiąca poprzedzającego uchwałę Zarządu, w zaokrągleniu do pełnych 10 groszy.*
 6. *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 serii;*

2. *ustalenia listy osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje akcji;*
 3. *ustalenie dnia poboru lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone;*
 4. *zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany;*
 5. *określenie wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji;*
 6. *podejmowania działań podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania akcji w KDPW a w szczególności do zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW akcji,*
 7. *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. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2021
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QuarticOn S.A.

z dnia 14 grudnia 2022 roku

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 Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte na podstawie uchwał nr 3/2022, 4/2022, 5/2022 oraz 6/2022 dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z charakterem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą także do sukcesywnego ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.