

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 19 maja 2022 r.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Michała Rataja. -----

§ 2.

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. -----

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 §3 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, 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 10.040.000 ważnych głosów, z 5.020.000 akcji, stanowiących 39,1270 % kapitału zakładowego. -----

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

Uchwałą podjęto. -----

Uchwała Nr 3**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Quart Development S.A. z dnia 19 maja 2022 r.****w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej****§ 1.**

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

- Łukasz Grzegorz Lis. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne 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. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 19 maja 2022 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 2021.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2021.-----
13. Sprawy różne.-----
14. 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 10.040.000 ważnych głosów, z 5.020.000 akcji, stanowiących 39,1270 % kapitału zakładowego. -----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----
Uchwałą podjęto. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki i Grupy kapitałowej z działalności za rok obrotowy 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne 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. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne 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.-----

Uchwałę podjęto.-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć z zysku netto za rok obrotowy 2021 na pokrycie strat z lat ubiegłych 852.596,54 zł (osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze), a pozostałą część zysku netto w kwocie 1.255.226,15 zł (jednego miliona dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu dwudziestu sześciu złotych i piętnastu groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że za uchwałą oddano 10.040.000 ważnych głosów, z 5.020.000 akcji, stanowiących 39,1270 % kapitału zakładowego. -----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----
Uchwałą podjęto. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne 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. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Michałowi Ratajowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 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.-----

Uchwałę podjęto.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Małgorzacie Wójcik - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie taj-

ne 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. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Przemysławowi Kruszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 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. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Romanowi

Jędrzejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 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.-----

Uchwałę podjęto. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Quart Development S.A. z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Pawłowi Jędrzejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 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.-----

Uchwałę podjęto. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Rafałowi Jelonkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 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.-----

Uchwałę podjęto.-----