

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE**

**QUART DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w WROCŁAWIU
w dniu 21 czerwca 2018 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 409 §1 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad
Walnego Zgromadzenia Pana Przemysława Kruszyńskiego. -----

§2

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

Za uchwałą oddano **20.460.000** ważnych głosów, z **10.230.000** akcji,
stanowiących **79,92%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

§ 3. Przewodniczący po podpisaniu listy obecności stwierdził, że
na Zgromadzeniu reprezentowane jest **79,92%** kapitału zakładowego
Spółki – **10.230.000** akcji i **20.460.000** głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane
prawidłowo i zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały objęte porządkiem
obrad.-----
Zgromadzeni podjęli następujące uchwały:-----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji
skrutacyjnej.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.-----

§2

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

Za uchwałą oddano **20.460.000** ważnych głosów, z **10.230.000** akcji, stanowiących **79,92%** kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobie Romana Jędrzejczyka. -----

§2

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

Za uchwałą oddano **20.460.000** ważnych głosów, z **10.230.000** akcji, stanowiących **79,92%** kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia

- 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 Walnego Zgromadzenia.-----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.-----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.-----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017.-----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.-----
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
 16. Sprawy różne.-----
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Za uchwałą oddano **20.460.000** ważnych głosów, z **10.230.000** akcji, stanowiących **79,92%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A. z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2017. -----

§2

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

Za uchwałą oddano **20.460.000** ważnych głosów, z **10.230.000** akcji, stanowiących **79,92%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017. -----

§2

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

Za uchwałą oddano **20.460.000** ważnych głosów, z **10.230.000** akcji, stanowiących **79,92%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, a w tym:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 40.684.329,54zł,-----
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem w kwocie 403.053,71zł,-----
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

- 4) informację dodatkową,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,-----
- 6) zestawienie zmian z kapitałem własnym.-----

§2

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

Za uchwałą oddano **20.460.000** ważnych głosów, z **10.230.000** akcji, stanowiących **79,92%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku za 2017 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk za rok 2017 w kwocie 403.053,71zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy.-----

§2

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

Za uchwałą oddano **20.460.000** ważnych głosów, z **10.230.000** akcji, stanowiących **79,92%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2017.-----

§2

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

Za uchwałą oddano **20.460.000** ważnych głosów, z **10.230.000** akcji, stanowiących **79,92%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdani finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, a w tym:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 49.427.395,10zł,-----
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 3.327.845,01zł,-----
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 4) informację dodatkową,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,-----
- 6) zestawienie zmian w kapitale własnym.-----

§2

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

Za uchwałą oddano **20.460.000** ważnych głosów, z **10.230.000** akcji, stanowiących **79,92%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Ratajowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017. -----

§2

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

Za uchwałą oddano **20.460.000** ważnych głosów, z **10.230.000** akcji, stanowiących **79,92%** kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jakubowi Deryng – Dymitrowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.-----

§2

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

Za uchwałą oddano **20.460.000** ważnych głosów, z **10.230.000** akcji, stanowiących **79,92%** kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przemysławowi Kruszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017. -----

§2

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

Za uchwałą oddano **19.620.000** ważnych głosów, z **9.810.000** akcji, stanowiących **76,64%** kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Romanowi Jędrzejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017. -----

§2

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

Za uchwałą oddano **10.880.000** ważnych głosów, z **5.440.000** akcji, stanowiących **42,50 %** kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Jędrzejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017. -----

§2

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

Za uchwałą oddano **20.460.000** ważnych głosów, z **10.230.000** akcji, stanowiących **79,92%** kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Annie Marcinkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017. -----

§2

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

Za uchwałą oddano **20.460.000** ważnych głosów, z **10.230.000** akcji, stanowiących **79,92%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Agnieszce Badowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017. -----

§2

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

Za uchwałą oddano **20.460.000** ważnych głosów, z **10.230.000** akcji, stanowiących **79,92%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Rafałowi Jelonkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017. -----

§2

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

Za uchwałą oddano **20.460.000** ważnych głosów, z **10.230.000** akcji, stanowiących **79,92%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Pana Rafała Jelonka. -----

§2

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

Za uchwałą oddano **20.460.000** ważnych głosów, z **10.230.000** akcji, stanowiących **79,92%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Panią **Małgorzatę Wójcik**. -----

§2

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

Za uchwałą oddano **20.460.000** ważnych głosów, z **10.230.000** akcji, stanowiących **79,92%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie i poinformował obecnych, że z protokołem Walnego Zgromadzenia mogą zapoznać się codziennie w siedzibie Spółki w godzinach urzędowania.-----