

**PROJEKTY UCHWAŁ NA  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI QUARK VENTURES S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28.06.2016 R.**

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
QUARK VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*

*z dnia 28 czerwca 2016 roku*

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QUARK VENTURES Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
QUARK VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*

*z dnia 28 czerwca 2016 roku*

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1. Przyjęcie porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QUARK VENTURES Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015,
  - d) pokrycia straty Spółki za rok 2015,
  - e) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015;
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
QUARK VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2016 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
QUARK VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2016 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w związku z § 26 pkt 1) Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, co następuje:

#### **§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe QUARK VENTURES Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące w szczególności:

1. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
3. bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2015 r.,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
QUARK VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2016 roku***

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej QUARK VENTURES S.A. z działalności w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
QUARK VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2016 roku***

*w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH, § 26 pkt 2) Statutu Spółki oraz art. 348 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2015 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w wysokości 22 169 481,20 zł.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
QUARK VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2016 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Grzegorzcykowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Wojciechowi Grzegorzcykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
QUARK VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu***

***z dnia 28 czerwca 2016 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Dzielnickiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Adrianowi Dzielnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
QUARK VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu***

***z dnia 28 czerwca 2016 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
QUARK VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2016 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Zawadzkiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Januszowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
QUARK VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2016 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bubeli pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Grzegorzowi Bubeli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
QUARK VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2016 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
QUARK VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2016 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Wójciakowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Mieczysławowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
QUARK VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2016 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
QUARK VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2016 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Zofii Dzielnickiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Zofii Dzielnickiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
QUARK VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2016 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Felicji Wójciak pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Felicji Wójciak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.