

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (20.06.2016r.) w siedzibie spółki we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej 19, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **QUART DEVELOPMENT Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (53-609), przy ul. Fabrycznej 19, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324518, z którego notariusz Elżbieta Radojewska prowadząca Kancelarię Notarialną działającą na zasadzie spółki cywilnej, we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 11/5, sporządziła niniejszy-----

**PROTOKÓŁ**

§ 1. Otwarcia Zgromadzenia dokonał Prezes Zarządu - **Michał RATAJ**.-----

§ 2. Zgromadzeni podjęli uchwałę:-----

**Uchwała nr 1****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.  
z dnia 20 czerwca 2016 roku**

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  
Działając na podstawie art. 409 §1 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 19 620 000 ważnych głosów, z 9 810 000 akcji, stanowiących 76,46% kapitału zakładowego.-----  
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

§ 3. Przewodniczący po podpisaniu listy obecności stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 79,73% 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 20 czerwca 2016 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 79,73% kapitału zakładowego.-----

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



**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2016 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 10 880 000. ważnych głosów, z 5 880 000 akcji, stanowiących 45,83% kapitału zakładowego.-----  
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

### **Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A. z dnia 20 czerwca 2016 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 2015.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2015.-----
15. Sprawy różne.-----

16. 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 79,73% kapitału zakładowego.-----

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

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Quart  
Development S.A.**

**z dnia 20 czerwca 2016 roku**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu  
Spółki z działalności za rok 2015. -----

§2

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

Za uchwałą oddano 20 460 000. ważnych głosów, z 10 230 000 akcji,  
stanowiących 79,73% kapitału zakładowego.-----

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

**Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z  
działalności za rok 2015.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady  
Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2015. -----

§2

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

Za uchwałą oddano 20 460 000. ważnych głosów, z 10 230 000 akcji,  
stanowiących 79,73% kapitału zakładowego.-----

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



**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2015

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, a w tym:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 32.440.839,83zł,-----
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 961.127,21zł,-----
- 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 79,73% kapitału zakładowego.-----

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

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2016 roku**  
w sprawie podziału zysku za 2015 rok

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2015 w kwocie 961.127,21zł przeznaczyć 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 79,73% kapitału zakładowego.-----

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

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.  
z dnia 20 czerwca 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2015.-----

**§2**

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

Za uchwałą oddano 20 460 000. ważnych głosów, z 10 230 000 akcji, stanowiących 79,73% kapitału zakładowego.-----  
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.  
z dnia 17 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdani finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, a w tym:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 45.184.400,89 zł,-----
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.636.796,08 zł,-----
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 4) informację dodatkową,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,-----
- 6) zestawienie zmian z kapitale własnym.-----

**§2**

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

Za uchwałą oddano 20 460 000. ważnych głosów, z 10 230 000 akcji, stanowiących 79,73% kapitału zakładowego.-----

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

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Ratajowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. -----

**§2**

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

Za uchwałą oddano 20 460 000. ważnych głosów, z 10 230 000 akcji, stanowiących 79,73% kapitału zakładowego.-----

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

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jakubowi Deryng - Dymitrowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.-----

**§2**

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

Za uchwałą oddano 20 460 000 ważnych głosów, z 10 230 000 akcji, stanowiących 79,73% kapitału zakładowego.-----

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

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przemysławowi Kruszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Za uchwałą oddano 19 620 000 ważnych głosów, z 9 810 000 akcji, stanowiących 76,46% kapitału zakładowego.-----  
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.  
z dnia 20 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Romanowi Jędrzejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. -----

§2

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

Za uchwałą oddano 10 880 000. ważnych głosów, z 5 440 000 akcji, stanowiących 42,4% kapitału zakładowego.-----  
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.  
z dnia 20 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Jędrzejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. -----

§2

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



Za uchwałą oddano 20 460 000. ważnych głosów, z 10 230 000 akcji, stanowiących 79,73% kapitału zakładowego.-----  
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2016 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Annie Marcinkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015. -----

**§2**

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

Za uchwałą oddano 20 460 000. ważnych głosów, z 10 230 000 akcji, stanowiących 79,73% kapitału zakładowego.-----

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

**§ 4.** 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.-----

**§ 5.** Na tym protokół zakończono. Do protokołu dołączono listę obecności.-----

**§ 6.** Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

**§ 7.** Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

**§ 8.** Pobrano:-----

- a) wynagrodzenie notariusza z § 9 ust. 1 pkt. 2 rozp. Min. Spraw. -----  
z dnia 28.06.2004r. w sprawie taksy notarialnej .....1.100,00 zł
- b) podatek VAT (23 %) od kwoty w pkt. a)..... 253,00zł

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

Na oryginale podpisy stawających i notariusza.-----

Repertorium A numer 5144 /2016

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Tęczowa 11/5

Wypis ten wydano: spółce

Za wypis pobrano wynagrodzenie w kwocie:

- na podstawie § 12 taksy notarialnej - 54,00 zł
- podatek VAT (23%) – 12,42 zł

**RAZEM – 66,42 zł**

Wrocław, dnia 20-06-2016r.

(dwudziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku)



mgr Elżbieta Radojewska  
NOTARIUSZ

