

**Uchwały Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 10 lipca 2019 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 10 lipca 2019 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
79,73% kapitału zakładowego.-----

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

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 10 lipca 2019 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 10 lipca 2019 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 79,73% kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 10 lipca 2019 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 2018.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.-----

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.

15. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.-----

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 79,73% kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A. z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2018. -----

§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 10 lipca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2018. -----

§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 10 lipca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, a w tym:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 54.797.149,12zł,-----
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem w kwocie 974.759,45zł,-----

- 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 79,73% kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 10 lipca 2019 roku**

w sprawie podziału zysku za 2018 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk za rok 2018 w kwocie 974.759,45zł przeznaczyć: kwotę 890.978,52zł na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz kwotę 83.780,93zł 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 10 lipca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018.-----

§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 10 lipca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdani finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, a w tym:-----

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 61.136.933,99zł,-----

2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.633.317,10zł,-----

- 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 79,73% kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 10 lipca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Ratajowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -----

§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 10 lipca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Małgorzacie Wójcik - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.-

§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 10 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przemysławowi Kruszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -----

§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 10 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Romanowi Jędrzejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -----

§2

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

Za uchwałą oddano 10.880.000 ważnych głosów, z 5.440.000 akcji, stanowiących 42,40 % kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Jędrzejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -----

§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 10 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Agnieszce Badowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.

§2

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

Za uchwałą 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Rafałowi Jelonkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -----

§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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Badowską. -----

§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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Pana Rafała Jelonek. -----

§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.-----