

## Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. w dniu 28 sierpnia 2020 roku

Uchwała nr 1  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
QuarticOn S.A.  
z 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki

### § 1

Zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. („Spółka”) wybiera Krzysztofa Adama Laskowskiego na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 590 431 akcji stanowiących 42,04 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 590 431 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 590 431 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
QuarticOn S.A.  
z 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki

### § 1

Zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki;
2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki;
5. przedstawienie i rozpatrzenie:
  - 1) sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019,
  - 2) sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2019,

- 3) sprawozdania rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2019 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2019;
6. podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019,
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2019,
  - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2019 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2019,
  - 4) pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2019,
  - 5) udzielenia absolutorium panu Pawłowi Wyborskiemu z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku,
  - 6) udzielenia absolutorium panu Michałowi Giergielewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu spółki – dyrektora finansowego w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku,
  - 7) udzielenia absolutorium panu Oktawianowi Jaworkowi z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki – przewodniczącego rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku,
  - 8) udzielenia absolutorium pani Paulinie Zamojskiej z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 17.04.2019 roku,
  - 9) udzielenia absolutorium panu Ludwikowi Majewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.05.2019 roku,
  - 10) udzielenia absolutorium panu Sławomirowi Kornickiemu z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 4.04.2019 roku,
  - 11) udzielenia absolutorium pani Łucji Gdali z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 9.04.2019 roku,
  - 12) udzielenia absolutorium panu Bartłomiejowi Łagowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 17.04.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku,
  - 13) udzielenia absolutorium panu Michałowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 24.04.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku,
  - 14) udzielenia absolutorium panu Pawłowi Lebedzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 24.04.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku,
  - 15) udzielenia absolutorium panu Pawłowi Chojeckiemu z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 27.06.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku,
  - 16) podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany statutu spółki,
  - 17) zmiany statutu spółki,

- 18) upoważnienia rady nadzorczej spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki,
- 19) przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki;

- 7. wolne głosy i wnioski;
- 8. zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 590 431 akcji stanowiących 42,04 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 590 431 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 590 431 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
QuarticOn S.A.  
z 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a statutu spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019 wraz z opinią biegłego rewidenta pani Doroty Neubauer, zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9 705 234,79 złotych;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 wykazujący stratę netto w wysokości -4 634 196,43 złotych;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym;
5. rachunek przepływów pieniężnych;
6. informacja dodatkowa.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 590 431 akcji stanowiących 42,04 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 590 431 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 590 431 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
QuarticOn S.A.  
z 28 sierpnia 2020 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki  
za rok obrotowy 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a statutu spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2019, zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 590 431 akcji stanowiących 42,04 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 590 431 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 590 431 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
QuarticOn S.A.  
z 28 sierpnia 2020 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2019  
obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności spółki,  
sprawozdania finansowego spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty spółki  
za rok obrotowy 2019

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania rady nadzorczej spółki sporządzonego na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych za rok obrotowy 2019 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2019, zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 590 431 akcji stanowiących 42,04 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 590 431 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 590 431 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
QuarticOn S.A.  
z 28 sierpnia 2020 r.  
w sprawie pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. c statutu spółki oraz na wniosek zarządu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło stratę spółki za rok obrotowy 2019, w kwocie -4 634 196,43 złotych, pokryć z przyszłych zysków spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 590 431 akcji stanowiących 42,04 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 590 431 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 590 431 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
QuarticOn S.A.  
z 28 sierpnia 2020 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Wyborskiemu  
z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium panu Pawłowi Wyborskiemu z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 590 431 akcji stanowiących 42,04 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 508 556 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 257 556 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - zostało oddanych 251 000 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
QuarticOn S.A.  
z 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Michałowi Giergielewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu spółki – dyrektora finansowego w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium panu Michałowi Giergielewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu spółki – dyrektora finansowego w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 590 431 akcji stanowiących 42,04 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 590 431 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 590 431 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
QuarticOn S.A.  
z 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Oktawianowi Jaworkowi z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej – przewodniczącego rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium panu Oktawianowi Jaworkowi z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej – przewodniczącego rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 590 431 akcji stanowiących 42,04 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 590 431 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 590 431 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
QuarticOn S.A.  
z 28 sierpnia 2020 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium pani Paulinie Zamojskiej  
z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium pani Paulinie Zamojskiej z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 17.04.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 590 431 akcji stanowiących 42,04 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 519 857 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 519 857 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
QuarticOn S.A.  
z 28 sierpnia 2020 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium panu Ludwikowi Majewskiemu  
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium panu Ludwikowi Majewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.05.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 590 431 akcji stanowiących 42,04 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 590 431 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 590 431 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
QuarticOn S.A.  
z 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Sławomirowi Kornickiemu  
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium panu Sławomirowi Kornickiemu z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 4.04.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 590 431 akcji stanowiących 42,04 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 590 431 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 590 431 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
QuarticOn S.A.  
z 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium pani Łucji Gdali  
z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium pani Łucji Gdali z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 9.04.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 590 431 akcji stanowiących 42,04 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 590 431 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 466 931 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - zostało oddanych 123 500 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
QuarticOn S.A.  
z 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Bartłomiejowi Łagowskiemu  
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium panu Bartłomiejowi Łagowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 17.04.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 590 431 akcji stanowiących 42,04 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 590 431 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 590 431 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
QuarticOn S.A.  
z 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Michałowi Markowskiemu  
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium panu Michałowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 24.04.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 590 431 akcji stanowiących 42,04 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 590 431 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 590 431 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
QuarticOn S.A.  
z 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Lebedzińskiemu  
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium panu Pawłowi Lebedzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 24.04.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 590 431 akcji stanowiących 42,04 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 590 431 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 590 431 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
QuarticOn S.A.  
z 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Chojeckiemu  
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium panu Pawłowi Chojeckiemu z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 27.06.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 590 431 akcji stanowiących 42,04 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 590 431 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 590 431 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

*Akcjonariusz Venture FIZ przez swojego przedstawiciela zgłosił wniosek o zmianę treści zaplanowanej pod głosowanie w tym punkcie porządku obrad uchwały w ten sposób, aby w § 2 usunąć ust. 3.*

*Wobec przystania pozostałych uczestników na powyższy wniosek, przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:*

Uchwała nr 18  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
QuarticOn S.A.  
z 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany statutu spółki

„Zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430-433 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie większą niż 13.500,00 zł (trzynaście tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje serii H”).
2. Wszystkie Akcje serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Emisja dochodzi do skutku w przypadku objęcia co najmniej 1 (jednej) Akcji serii H.
4. Zarząd spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.
5. Akcje serii H zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Cena emisyjna Akcji serii H zostanie ustalona przez zarząd spółki oraz zaakceptowana przez radę nadzorczą spółki.
7. Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie wypłacanej akcjonariuszom za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
8. Akcje serii H zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez zarząd spółki indywidualnie oznaczanym osobom lub podmiotom.
9. Umowy objęcia Akcji serii H zostaną zawarte w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

## § 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią zarządu spółki, walne zgromadzenie spółki, w interesie spółki, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii H, tj. wyłącza w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji serii H.
2. Opinia przedstawiona przez zarząd spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## § 3

1. Walne zgromadzenie spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje zarząd spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do określenia i ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii H, w tym w szczególności do:
  - 1) ustalenia wysokości ceny emisyjnej Akcji serii H, przy czym przyjęta cena emisyjna wymaga uprzedniej zgody rady nadzorczej;
  - 2) wyboru oznaczonych adresatów, którym zostanie złożona oferta objęcia Akcji serii H;
  - 3) przygotowania i zawarcia umów objęcia Akcji serii H;
  - 4) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki na podstawie niniejszej uchwały.
2. Ponadto walne zgromadzenie spółki niniejszym upoważnia zarząd spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym do zawarcia umowy o rejestrację Akcji serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

## § 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki walne zgromadzenie postanawia:

- zmienić w § 5 ust. 1 statutu spółki nadając mu następujące brzmienie:
1. *„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 153.930,00 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści złotych) i dzieli się na 1.539.300 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji, w tym:*
    - 1) *1.066.500 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
    - 2) *50.556 (pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
    - 3) *17 (siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
    - 4) *152.927 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
    - 5) *118.200 (sto osiemnaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
    - 6) *16.100 (szesnaście tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
    - 7) *135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*”

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 590 431 akcji stanowiących 42,04 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 590 431 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 590 431 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 19  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
QuarticOn S.A.  
z 28 sierpnia 2020 r.  
w sprawie zmiany statutu spółki  
§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

- zmienić w § 5a ust. 2 statutu spółki nadając mu następujące brzmienie:

*„2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach docelowego kapitału zakładowego oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2021 r.”.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 590 431 akcji stanowiących 42,04 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 590 431 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 590 431 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 20  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
QuarticOn S.A.  
z 28 sierpnia 2020 r.  
w sprawie upoważnienia rady nadzorczej spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki  
§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie QuarticOn S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia radę nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmiany przyjęte na podstawie uchwał nr 18 i 19 dzisiejszego walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 590 431 akcji stanowiących 42,04 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 590 431 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 590 431 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.