

AKT NOTARIALNY

Dnia 28 czerwca 2016 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Krupniczej 5/1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **QUARK VENTURES Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (53-329 Wrocław, Plac Powstańców Śląskich numer 1 lok. 201, REGON: 021206219, NIP: 8971759950), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 351150, z którego notariusz **Beata Karwacka-Siarka** sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

§1

Adrian Dzielnicki oświadczył, że otwiera obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **QUARK VENTURES Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, zwołanego prawidłowo na dzień 28 czerwca 2016 roku na godzinę 9:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Krupniczej 5/1, przywitał zgromadzonych i zarządził wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Grzegorz Wojtylak zaproponował swoją osobę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Po zgłoszeniu kandydata na Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1

**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 (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **QUARK VENTURES Spółka Akcyjna** na

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Grzegorza Wojtylaka.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Adrian Dzielnicki stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.885.994 ważnych głosów z 2.785.997 akcji stanowiących 70,94 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 6.000 głosów. -----

Adrian Dzielnicki stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Notariusz stwierdziła tożsamość **Grzegorza Pawła Wojtylaka** używającego imienia **Grzegorz**, syna [REDACTED], PESEL [REDACTED] zamieszkałego: [REDACTED] na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDACTED].-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 2.785.997 akcji stanowiących 70,94 % kapitału zakładowego Spółki uprawniających do oddania 2.885.994 głosów i zgodnie z art. 408 Kodeksu spółek handlowych jest ono zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

**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: -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.885.994 ważnych głosów z 2.785.997 akcji stanowiących 70,94 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 6.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3

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 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.885.994 ważnych głosów z 2.785.997 akcji stanowiących 70,94 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 6.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Roman Klamycki – pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4

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 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 pkt 1) Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.885.994 ważnych głosów z 2.785.997 akcji stanowiących 70,94 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 6.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Roman Klamycki – pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Następnie Roman Klamycki – pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego zadawał Zarządowi Spółki pytania w sprawach objętych porządkiem obrad, na które uzyskał odpowiedzi.-----

Treść pytań została udostępniona Zarządowi na piśmie. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5
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 roku -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.885.994 ważnych głosów z 2.785.997 akcji stanowiących 70,94 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 6.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Roman Klamycki – pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015 w brzmieniu zgodnym z projektem zaproponowanym przez Zarząd, tj. przewidującej pokrycie straty Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.-----

Powyższa uchwała nie została podjęta.-----

Roman Klamycki – pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego zadał Zarządowi Spółki pytanie dotyczące projektu uchwały o pokryciu straty, na które uzyskał odpowiedź.-----

Treść pytania została udostępniona Zarządowi na piśmie. -----

W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza Quark Ventures, LLC zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 6

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 Kodeksu spółek handlowych, § 26 pkt 2) Statutu Spółki oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2015 rok 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 z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.885.994 ważnych głosów z 2.785.997 akcji stanowiących 70,94 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 6.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Roman Klamycki – pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7

**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 roku*



Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.885.994 ważnych głosów z 2.785.997 akcji stanowiących 70,94 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 6.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Roman Klamycki – pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8

**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 roku*

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

§ 1.

Udziela się Panu Adrianowi Dzielnickiemu absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.885.994
ważnych głosów z 2.785.997 akcji stanowiących 70,94 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 6.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Roman Klamycki – pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego
oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania
sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały
o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 9

**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 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.885.994 ważnych głosów z 2.785.997 akcji stanowiących 70,94 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 6.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Roman Klamycki – pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 10

**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 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.885.994 ważnych głosów z 2.785.997 akcji stanowiących 70,94 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 6.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Roman Klamycki – pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 11

**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 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.885.994 ważnych głosów z 2.785.997 akcji stanowiących 70,94 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 6.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Roman Klamycki – pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 12

**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 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.885.994 ważnych głosów z 2.785.997 akcji stanowiących 70,94 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 6.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Roman Klamycki – pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 13

**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 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.885.994 ważnych głosów z 2.785.997 akcji stanowiących 70,94 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 6.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Roman Klamycki – pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 14
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 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.885.994 ważnych głosów z 2.785.997 akcji stanowiących 70,94 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 6.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Roman Klamycki – pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały

o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 15

**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 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.885.994 ważnych głosów z 2.785.997 akcji stanowiących 70,94 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 6.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Roman Klamycki – pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 16

**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 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.885.994 ważnych głosów z 2.785.997 akcji stanowiących 70,94 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 6.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Roman Klamycki – pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął posiedzenie. -----

Na tym protokół zakończono. -----

* * *

§2

Wypisy tego aktu można wydać Spółce.-----

§3

Koszty niniejszego Aktu ponosi Spółka QUARK VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

§4

Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notarialne na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.) w kwocie: --- **500,00 zł**
- b) podatek od towarów i usług (VAT) od kwoty określonej w punkcie a) według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie: ----- **115,00 zł**

Łącznie:----- **615,00 zł**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

*Na oryginale aktu notarialnego właściwe podpisy Stawającego i notariusz Beaty Karwackiej-Siarka
Repertorium A nr 1073 /2016*

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Krupnicza 5 lok. 1

Wypis ten wydano: Spółce

- wynagrodzenie notarialne na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 237) w kwocie: -----48,00 zł

- podatek od towarów i usług 23% od wynagrodzenia notarialnego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku, nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie: -----11,04 zł

Razem:-----59,04 zł

Wrocław, dnia 28 czerwca 2016 roku



NOTARIUSZ
Beata Karwacka-Siarka
Beata Karwacka-Siarka