

UCHWAŁY WZA QUART DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z 23.06.17

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A. z dnia 23 czerwca 2017 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 Romana Jędrzejczyka.-----

§2

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

Za uchwałą oddano **19.620.000** ważnych głosów, z **9.810.000** akcji,
stanowiących **76,45%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A. z dnia 23 czerwca 2017 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 **19.620.000** ważnych głosów, z **9.810.000** akcji,
stanowiących **76,45%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobie Agnieszki Badowskiej. -----

§2

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

Za uchwałą oddano **19.620.000** ważnych głosów, z **9.810.000** akcji, stanowiących **76,45%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 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 2016.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
16. Sprawy różne.-----
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Za uchwałą oddano **19.620.000** ważnych głosów, z **9.810.000** akcji, stanowiących **76,45%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Quart Development S.A. z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2016. -----

§2

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

Za uchwałą oddano **19.620.000** ważnych głosów, z **9.810.000** akcji, stanowiących **76,45%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2016. -----

§2

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

Za uchwałą oddano **19.620.000** ważnych głosów, z **9.810.000** akcji, stanowiących **76,45%** kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, a w tym:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 31.350.793,17 zł,-----
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się stratą w kwocie 345.459,75zł,-----
- 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 **19.620.000** ważnych głosów, z **9.810.000** akcji, stanowiących **76,45%** kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty za 2016 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za rok 2016 w kwocie 345.459,75 zł pokryć zyskami wypracowanymi w kolejnych okresach prowadzenia działalności.-----

§2

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

Za uchwałą oddano **19.620.000** ważnych głosów, z **9.810.000** akcji, stanowiących **76,45%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2016.-----

§2

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

Za uchwałą oddano **19.620.000** ważnych głosów, z **9.810.000** akcji, stanowiących **76,45%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdani finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, a w tym:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 45.795.599,70 zł,-----
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 5.517.021,89 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 **19.620.000** ważnych głosów, z **9.810.000** akcji, stanowiących **76,45%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A. z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Ratajowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016. -----

§2

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

Za uchwałą oddano **19.620.000** ważnych głosów, z **9.810.000** akcji, stanowiących **76,45%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jakubowi Deryng – Dymitrowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.-----

§2

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

Za uchwałą oddano **19.620.000** ważnych głosów, z **9.810.000** akcji, stanowiących **76,45%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przemysławowi Kruszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016. -----

§2

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

Za uchwałą oddano **19.620.000** ważnych głosów, z **9.810.000** akcji, stanowiących **76,45%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Romanowi Jędrzejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016. -----

§2

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

Za uchwałą oddano **10.040.000** ważnych głosów, z **5.020.000** akcji, stanowiących **39,12 %** kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Jędrzejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016. -----

§2

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

Za uchwałą oddano **19.620.000** ważnych głosów, z **9.810.000** akcji, stanowiących **76,45%** kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Annie Marcinkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016. -----

§2

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

Za uchwałą oddano **19.620.000** ważnych głosów, z **9.810.000** akcji, stanowiących **76,45%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Quart Development S.A. z dnia 23
czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej 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 **76,45%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Quart Development S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Pana Romana Jędrzejczyka. -----

§2

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

Za uchwałą oddano **19.620.000** ważnych głosów, z **9.810.000** akcji, stanowiących **76,45%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Quart Development S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Badowską. -----

§2

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

Za uchwałą oddano **19.620.000** ważnych głosów, z **9.810.000** akcji, stanowiących **76,45%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Quart Development S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Pana Pawła Jędrzejczyka. -----

§2

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

Za uchwałą oddano **19.620.000** ważnych głosów, z **9.810.000** akcji, stanowiących **76,45%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Quart Development S.A.
z dnia 23 czerwca 2017 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 **19.620.000** ważnych głosów, z **9.810.000** akcji, stanowiących **76,45%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----