

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 7 lipca 2020 r.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 7 lipca 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 409 §1 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Michała Rataja. -----

§ 2.

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że za uchwałą oddano 14.830.000 ważnych głosów, z 9.810.000 akcji, stanowiących 76,46% kapitału zakładowego. -----

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

Uchwałą podjęto. -----

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 7 lipca 2020 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 §3 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że za uchwałą oddano 14.830.000 ważnych głosów, z 9.810.000 akcji, stanowiących 76,46% kapitału zakładowego. -----

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

Uchwałę podjęto. -----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Quart Development S.A. z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

- Łukasz Lis.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że za uchwałą oddano 14.830.000 ważnych głosów, z 9.810.000 akcji, stanowiących 76,46% kapitału zakładowego. -----

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

Uchwałę podjęto. -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Quart Development S.A. z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
16. Sprawy różne.-----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 2.

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

*Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że za uchwałą oddano 14.830.000 ważnych głosów, z 9.810.000 akcji, stanowiących 76,46% kapitału zakładowego. -----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----*

Uchwałą podjęto. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 7 lipca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki i Grupy kapitałowej z działalności za rok obrotowy 2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że za uchwałą oddano 14.830.000 ważnych głosów, z 9.810.000 akcji, stanowiących 76,46% kapitału zakładowego. -----

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

Uchwałą podjęto. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 7 lipca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności za rok obrotowy 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że za uchwałą oddano 14.830.000 ważnych głosów,

z 9.810.000 akcji, stanowiących 76,46% kapitału zakładowego. -----

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

Uchwałę podjęto. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Quart Development S.A. z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że za uchwałą oddano 14.830.000 ważnych głosów, z 9.810.000 akcji, stanowiących 76,46% kapitału zakładowego. -----

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

Uchwałę podjęto. -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Quart Development S.A. z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2019 z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie

*jawne i oświadczył, że za uchwałą oddano 14.830.000 ważnych głosów,
z 9.810.000 akcji, stanowiących 76,46% kapitału zakładowego. -----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----
Uchwałą podjęto. -----*

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 7 lipca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019. -----

§ 2.

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

*Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie
jawne i oświadczył, że za uchwałą oddano 14.830.000 ważnych głosów,
z 9.810.000 akcji, stanowiących 76,46% kapitału zakładowego. -----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----
Uchwałą podjęto. -----*

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 7 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Michałowi Ratajowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że za uchwałą oddano 14.830.000 ważnych głosów, z 9.810.000 akcji, stanowiących 76,46% kapitału zakładowego. -----

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

Uchwałą podjęto. -----

Uchwała nr 11**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Quart Development S.A. z dnia 7 lipca 2020 r.****w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019****§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Małgorzacie Wójcik - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że za uchwałą oddano 14.830.000 ważnych głosów, z 9.810.000 akcji, stanowiących 76,46% kapitału zakładowego. -----

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

Uchwałą podjęto. -----

Uchwała nr 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Quart Development S.A. z dnia 7 lipca 2020 r.****w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Przemysławowi Kruszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że za uchwałą oddano 14.830.000 ważnych głosów, z 9.810.000 akcji, stanowiących 76,46% kapitału zakładowego. -----

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

Uchwałę podjęto. -----

Uchwała nr 13**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Quart Development S.A. z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Romanowi Jędrzejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że za uchwałą oddano 10.040.000 ważnych głosów, z 5.020.000 akcji, stanowiących 39,13% kapitału zakładowego. -----

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

Uchwałę podjęto. -----

Na podstawie art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Roman Ję-

drzejczyk nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 7 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Pawłowi Jędrzejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że za uchwałą oddano 14.830.000 ważnych głosów, z 9.810.000 akcji, stanowiących 76,46% kapitału zakładowego. -----

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

Uchwałę podjęto. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 7 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Agnieszce Badowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że za uchwałą oddano 14.830.000 ważnych głosów, z 9.810.000 akcji, stanowiących 76,46% kapitału zakładowego. -----

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

Uchwałą podjęto. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Quart Development S.A. z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Rafałowi Jelonkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że za uchwałą oddano 14.830.000 ważnych głosów, z 9.810.000 akcji, stanowiących 76,46% kapitału zakładowego. -----

Uchwałą podjęto. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Quart Development S.A. z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Radę Nadzorczą na nową kadencję w składzie: pani Małgorzata Wójcik, pan Przemysław Kruszyński, pan Roman Jędrzejczyk, pan Paweł Jędrzejczyk i pan Rafał Jelonek.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że za uchwałą oddano 14.830.000 ważnych głosów, z 9.810.000 akcji, stanowiących 76,46% kapitału zakładowego. -----

Uchwałą podjęto. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 7 lipca 2020 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1.

1. Z uwagi na zamianę 4.790.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A na akcje na okaziciela, dokonaną przez Zarząd Spółki na wniosek uprawnionego akcjonariusza w dniu 28 października 2019 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić oznaczenie pozostałych 5.440.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A i oznaczyć te akcje jako serię AU, pozostawiając oznaczenie jako seria A dla 4.790.000 akcji, które zostały zamienione na akcje na okaziciela oraz uwidocznić to w Statucie Spółki. -----
2. Z uwagi na zamianę 1.500.000 akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela, dokonaną przez Zarząd Spółki na wniosek uprawnionych akcjonariuszy w dniu 22 maja 2012 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uwidocznić tę zamianę w Statucie Spółki. -----

§ 2.

W związku z postanowieniami §1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić treść §6 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 12.830.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 12.830.000 (słownie: dwanaście milionów osiemset trzydzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym: -----

-
- 4.790.000 (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
 - 770.000 (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
 - 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, --
 - 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
 - 5.440.000 (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii AU, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy." -----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 4.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że za uchwałą oddano 14.830.000 ważnych głosów, z 9.810.000 akcji, stanowiących 76,46% kapitału zakładowego. -----

Uchwałą podjęto. -----