

Treść uchwał WZA Quart Development S.A.

z dnia 1 lipca 2013 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A. z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia **Romana JĘDRZEJCZYKA**, zamieszkałego 58-230 Wilków Wielki 36, legitymującego się dowodem osobistym ANW 957750.-----

§2

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

Za uchwałą oddano **10.880.000** ważnych głosów, z **5.440.000** akcji, stanowiących 42,4% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A. z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 420 §3 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 1 lipca 2013 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:-----
Przemysław Kruszyński.-----

§2

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

Za uchwałą oddano **9.580.000** ważnych głosów, z **9.810.000** akcji, stanowiących 74,66% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 1 lipca 2013 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 2012.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2012.-----
15. Sprawy różne.-----
16. 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 Akcjonariuszy Quart Development S.A. z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2012.-----

§2

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

Za uchwałą oddano 20.460.000 ważnych głosów, z 10.230.000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 1 lipca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
działalności za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2012.

§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 1 lipca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, a w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 40.952.504,71 zł,
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 642.754,90 zł,
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 4) informację dodatkową,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) zestawienie zmian z kapitałem 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 1 lipca 2013 roku
w sprawie pokrycia straty za 2012 rok**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za rok 2012 w kwocie 642.754,90 zł z zysków przyszłych okresów.

§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 1 lipca 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2012.

§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 1 lipca 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdani finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012, a w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 51.575.363,77 zł,
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 509.638,78 zł,
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 4) informację dodatkową,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) zestawienie zmian z kapitału 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 1 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Ratajowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----

§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 1 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jakubowi Deryng – Dymitrowicz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----

§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 1 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przemysławowi Kruszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----

§2

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

Za uchwałą oddano 19.620.000 ważnych głosów, z 9.810.000 akcji, stanowiących 76,43% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----
W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Przemysław Kruszyński.----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Romanowi Jędrzejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----

§2

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

Za uchwałą oddano 10.880.000 ważnych głosów, z 5,440.000 akcji, stanowiących 42,4% kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----
w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Roman Jędrzejczyk.-----

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 1 lipca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Jędrzejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----

§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 1 lipca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Chmielewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----

§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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 1 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Annie Marcinkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012.-----

§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.-----