

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 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 **Przemysława KRUSZYŃSKIEGO**.-----

§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 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 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 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

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

1. Roman Jędrzejczyk -----
2. Przemysław Kruszyński-----

§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 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 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 2013.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2013.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013.-----
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 **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 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2013.-----

§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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
działalności za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2013.-----

§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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, a w tym:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 40.168.776,54 zł,-----
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 360.669,39 zł,-----
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 4) informację dodatkową, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych, -----
- 6) zestawienie zmian w kapitale 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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku za 2013 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2013 w kwocie 360.669,39 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane -----
sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok -----
2013.-----

§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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdani finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, a w tym:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 50.700.707,96 zł,-----
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 737.573,51 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 **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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Ratajowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.-----

§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 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jakubowi Deryng – Dymitrowicz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.-----

§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 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Przemysławowi Kruszyńskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.-----

§2

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

Za uchwałą oddano **19.620.000** ważnych głosów, z **9.810.000** akcji, stanowiących **76,46%** kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych i sprzeciwów nie było.-----
W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Przemysław Kruszyński.----

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Romanowi Jędrzejczykowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.-----

§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 i sprzeciwów nie było.-----
W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Roman Jędrzejczyk.-----

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Pawłowi Jędrzejczykowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.-----

§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 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Annie Marcinkowskiej** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.-----

§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 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Jakuba Deryng – Dymitrowicz** na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Przemysława Kruszyńskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Romana Jędrzejczyk** na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Pawła Jędrzejczyk** na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§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 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 roku**
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Annę Marcinkowską** na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§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.-----