

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 17 czerwca 2015 roku**

PROTOKÓŁ

§ 1. Otwarcia Zgromadzenia dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej - **Jakub DERYNG - DYMITROWICZ**.-----

§ 2. Zgromadzeni podjęli uchwałę:-----

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 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 **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.-----

§ 3. Przewodniczący po podpisaniu listy obecności stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 79,73% kapitału zakładowego Spółki – **10.230.000** akcji i **20.460.000** głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały objęte porządkiem obrad.-----

Zgromadzeni podjęli następujące uchwały:-----

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 roku**

w sprawie uchylecia 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 **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 17 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobie
Romana JĘDRZEJCZYKA. -----

§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 17 czerwca 2015 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 2014. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2014. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2014. -----
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 17 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2014. -----

§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 17 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
działalności za rok 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2014. -----

§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 17 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, a w tym: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 35.759.314,41 zł, -----
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 305.817,58 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 17 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku za 2014 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2014 w kwocie 305.817,58 zł pokryć 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 17 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2014. -----

§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 17 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdani finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, a w tym: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 48.350.600,32 zł, -----
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 189.437,99 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Ratajowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014. -----

§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 17 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jakubowi Deryng – Dymitrowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.-----

§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 17 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przemysławowi Kruszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014. -----

§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, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Romanowi Jędrzejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014. -----

§2

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

Za uchwałą oddano **10.880.000** ważnych głosów, z **5.440.000** akcji, stanowiących **42,40%** kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quart Development S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Jędrzejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014. -----

§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 17 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Annie Marcinkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014. -----

§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.-----

§ 4. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie i poinformował obecnych, że z protokołem Walnego Zgromadzenia mogą zapoznać się codziennie w siedzibie Spółki w godzinach urzędowania.-----