

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 409 §1 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, 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 10.880.000 ważnych głosów, z 5.440.000 akcji, stanowiących 42,40 % kapitału zakładowego.-----

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

Uchwałę podjęto. -----

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 §3 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, 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 10.880.000 ważnych głosów, z 5.440.000 akcji, stanowiących 42,40 % kapitału zakładowego. -----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----
Uchwałą podjęto. -----

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

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

- Przemysław Kruszyński. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że 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.-----
Uchwałą podjęto. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 17 czerwca 2021 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 2020.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2020.-----
13. Sprawy różne.-----
14. 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 10.880.000 ważnych głosów,
z 5.440.000 akcji, stanowiących 42,40 % 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 17 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki i Grupy kapitałowej z działalności za rok obrotowy 2020. -----

§ 2.

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

*Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie
jawne i oświadczył, że 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.-----
Uchwałą podjęto. -----*

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że 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. -----

Uchwałę podjęto. -----

Uchwała Nr 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Quart Development S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r.****w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020****§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2020 z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że 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. -----

Uchwałę podjęto. -----

Uchwała Nr 8**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Quart Development S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r.****w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego****Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że 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. -----
Uchwałą podjęto. -----

Uchwała nr 9**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Quart Development S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Michałowi Ratajowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że 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. -----
Uchwałą podjęto. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Małgorzacie Wójcik - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że 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. -----

Uchwałę podjęto. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Przemysławowi Kruszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie taj-

ne i oświadczył, że za uchwałą oddano 10.040.000 ważnych głosów, z 5.020.000 akcji, stanowiących 39,1270 % kapitału zakładowego. -----

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

Uchwałą podjęto. -----

Na podstawie art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Przemysław Kruszyński nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Quart Development S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Romanowi Jędrzejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że 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.-----

Uchwałą podjęto. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Quart Development S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Pawłowi Jędrzejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że 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. -----

Uchwałę podjęto. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Quart Development S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Rafałowi Jelonkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że 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. -----

Uchwałę podjęto. -----