

# UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

## Uchwała Nr 1

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Quart Development S.A. z dnia 10 maja 2024 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 Przemysława Kruszyńskiego.-

#### § 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 42,4006 % 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 10 maja 2024 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 10.880.000 ważnych głosów z 5.440.000 akcji, stanowiących 42,4006 % 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 10 maja 2024 r.****w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej****§ 1.**

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

- Michał Rataj.-----

**§ 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 42,4006 % 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 10 maja 2024 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 2023.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
14. Sprawy różne.-----
15. 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 42,4006 % 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 10 maja 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej z działalności za rok obrotowy 2023. -----

**§ 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 42,4006 % 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 10 maja 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finan-

sowe Spółki za rok obrotowy 2023.-----

## **§ 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 42,4006 % 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 10 maja 2024 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023**

## **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć całość zysku netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 1.927.696,69 zł (jednego miliona dziewięciuset dwudziestu siedmiu tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu sześciu złotych i sześćdziesięciu dziewięciu groszy) na kapitał zapasowy. -----

## **§ 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 42,4006 % 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 10 maja 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.-----

**§ 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 42,4006 % 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 10 maja 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Michałowi Ratajowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

**§ 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 42,4006 % kapitału zakładowego.-----*

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

*Uchwałą podjęto.-----*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Quart Developent S.A. z dnia 10 maja 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Małgorzacie Wójcik - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

**§ 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 42,4006 % kapitału zakładowego. -----*

*Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----*  
*Uchwałą podjęto. -----*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Quart Developent S.A. z dnia 10 maja 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Przemysławowi Kruszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

**§ 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, wykonując uprawnienia wynikające z posiadanych przez niego akcji, nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą. -----

### **Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Quart Developement S.A. z dnia 10 maja 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Romanowi Jędrzejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

#### **§ 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 42,4006 % kapitału zakładowego. -----  
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----  
Uchwałą podjęto. -----

### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Quart Developement S.A. z dnia 10 maja 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**



**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Pawłowi Jędrzejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

**§ 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 42,4006 % kapitału zakładowego. -----*

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

*Uchwałą podjęto. -----*

**Uchwała nr 14****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Quart Development S.A. z dnia 10 maja 2024 r.****w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023****§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Rafałowi Jelonkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

**§ 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 42,4006 % kapitału zakładowego. -----*

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

*Uchwałą podjęto. -----*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Quart Development S.A. z dnia 10 maja 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Iwonie Kru-  
szyńskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiąz-  
ków w roku obrotowym 2023.-----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie taj-  
ne i oświadczył, że za uchwałą oddano 10.880.000 ważnych głosów z 5.440.000  
akcji, stanowiących 42,4006 % 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 10 maja 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Zofii Stawe-  
ra-Jędrzejczyk - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego ob-  
owiązków w roku obrotowym 2023. -----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie taj-  
ne i oświadczył, że za uchwałą oddano 10.880.000 ważnych głosów z 5.440.000*

akcji, stanowiących 42,4006 % kapitału zakładowego. -----  
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----  
Uchwałą podjęto. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Quart Development S.A. z dnia 10 maja 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Mirosławowi Weremiukowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

**§ 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 42,4006 % kapitału zakładowego. -----  
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----  
Uchwałą podjęto. -----

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Quart Development S.A. z dnia 10 maja 2024 r.**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości brutto 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) miesięcznie.---

**§ 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 42,4006 % kapitału zakładowego. -----  
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----  
Uchwałą podjęto. -----