

Uchwały przyjęte na ZWZ QuarticOn S.A. w dniu 17 lipca 2025 roku

Uchwała Nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia QuarticOn S.A. z 17 lipca 2025 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. („Spółka”) wybiera Pan Dariusza Krzysztofa Brulińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zamknięciu głosowania Otwierająca Zgromadzenie ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1 249 300 akcji stanowiących 49,53 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 249 300 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 249 300 głosów,
- głosów przeciw 0,
- wstrzymujących się 0,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

Uchwała Nr 2 zwyczajnego walnego zgromadzenia QuarticOn S.A. z 17 lipca 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia;

5. Przedstawienie:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
- sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024;

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024,
- d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. za okres od dnia 1.01.2024 roku do dnia 31.12. 2024 roku,
- e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. za okres od dnia 1.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku,
- f) wyboru Członków Rady Nadzorczej;

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zamknięciu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1 249 300 akcji stanowiących 49,53 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 249 300 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 249 300 głosów,
- głosów przeciw 0,
- wstrzymujących się 0,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

Informacja do punktu 5 porządku obrad:

Zarząd Spółki poinformował, że złożył w dniu 10 października 2024 roku wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości oznacza, że założenie kontynuowania działalności, które jest podstawą przy badaniu sprawozdania finansowego, nie jest spełnione. Z tego względu Zarząd Spółki zdecydował o rezygnacji z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Konsekwencją braku opinii biegłego rewidenta, jest brak możliwości oceny sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą Spółki oraz brak wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024 a także brak możliwości zatwierdzenia powyższych dokumentów przez Walne Zgromadzenie.

Informacja do punktu 6 porządku obrad:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, wobec braku opinii biegłego rewidenta, nie poddał pod głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, natomiast zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:

Uchwała Nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A. z 17 lipca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn

S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1 249 300 akcji stanowiących 49,53 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 249 300 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 249 300 głosów,
 - głosów przeciw 0,
 - wstrzymujących się 0,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.
- Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QuarticOn S.A. z 17 lipca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za
rok obrotowy 2024 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki
oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki sporządzonego na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych za rok obrotowy 2024 obejmującego sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wskazującego na brak możliwości oceny sprawozdania finansowego Spółki wobec braku opinii biegłego rewidenta i, z tej samej przyczyny, wskazującego na brak wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1 249 300 akcji stanowiących 49,53 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 249 300 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 249 300 głosów,-----

- głosów przeciw 0,-----

- wstrzymujących się 0,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QuarticOn S.A. z 17 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wyborskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku
obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Pawłowi Wyborskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. za okres od dnia 1.01.2024 roku do dnia 15 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 249 300 akcji stanowiących 49,53 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 249 300 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 249 300 głosów,
- głosów przeciw 0,
- wstrzymujących się 0,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

Uchwała Nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
QuarticOn S.A. z 17 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Giergielewiczowi z
wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki – Dyrektora
Finansowego w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Michałowi Giergielewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki – Dyrektora Finansowego w roku obrotowym 2024, tj. za okres od dnia 1.01.2024 roku do dnia 2.09.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 249 300 akcji stanowiących 49,53 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 249 300 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 249 300 głosów,
- głosów przeciw 0,
- wstrzymujących się 0,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QuarticOn S.A. z 17 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Kolendo
z wykonania przez nią obowiązków członka zarządu - Prezesa Zarządu Spółki w
roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Annie Kolendo z wykonania przez nią obowiązków członka zarządu - Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. za okres od dnia 11.09.2024 roku do dnia 31.12 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 249 300 akcji stanowiących 49,53 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 249 300 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 249 300 głosów,
- głosów przeciw 0,
- wstrzymujących się 0,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QuarticOn S.A. z 17 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Oktawianowi Jaworkowi z wykonania
przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w

Warszawie udziela absolutorium Panu Oktawianowi Jaworkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. za okres od dnia 1.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1 249 300 akcji stanowiących 49,53 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 249 300 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 249 300 głosów,
- głosów przeciw 0,
- wstrzymujących się 0,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

QuarticOn S.A. z 17 lipca 2025 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Chojeckiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Pawłowi Chojeckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. za okres od dnia 1.01.2024 roku do dnia 22.01.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 249 300 akcji stanowiących 49,53 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 249 300 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 249 300 głosów,
- głosów przeciw 0,
- wstrzymujących się 0,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QuarticOn S.A. z 17 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Lebedzińskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Pawłowi Lebedzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. za okres od dnia 1.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 249 300 akcji stanowiących 49,53 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 249 300 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 249 300 głosów,
- głosów przeciw 0,
- wstrzymujących się 0,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QuarticOn S.A.
z 17 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Kolendo
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Annie Kolendo z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. za okres od dnia 12.07.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1 249 300 akcji stanowiących 49,53 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 249 300 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 249 300 głosów,
- głosów przeciw 0,
- wstrzymujących się 0,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QuarticOn S.A. z 17 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Justynie Spytek z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Justynie Spytek z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. za okres od dnia 1.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 249 300 akcji stanowiących 49,53 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 249 300 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 249 300 głosów,
- głosów przeciw 0,
- wstrzymujących się 0,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
QuarticOn S.A. z 17 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Skotnickiemu
Leszczyłowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Marcinowi Skotnickiemu Leszczyłowskiemu z

wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 249 300 akcji stanowiących 49,53 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 249 300 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 249 300 głosów,
- głosów przeciw 0,
- wstrzymujących się 0,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QuarticOn S.A.
z 17 lipca 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 1. lit c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne zgromadzenie QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje z dniem 17 lipca 2025 r. Pana Dariusza Brulińskiego do Rady Nadzorczej Spółki (w wykonaniu uprawnienia przysługującego Pawłowi Wyborskiemu).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zamknięciu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1 249 300 akcji stanowiących 49,53 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 249 300 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 249 300 głosów,
- głosów przeciw 0
- wstrzymujących się 0

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

Dariusza Krzysztofa Brulińskiego wybór przyjął.