

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.-----

Uchwałę 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 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 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 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 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.-----

Uchwałę 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.-----

Uchwałę 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. -----