

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
Quark Ventures S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 19 lipca 2017 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2017 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Quark Ventures Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Grzegorza Wojtylaka. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.887.994 ważnych głosów z 2.787.997 akcji stanowiących 55,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 8.000 głosów.-----

Uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2017 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Quark Ventures Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie: -----

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, -----
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016, -----
- d) pokrycia straty Spółki za rok 2016, -----
- e) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016; -----
- 6) Wolne wnioski; -----
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. Wejście w życie

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.887.994 ważnych głosów z 2.787.997 akcji stanowiących 55,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 8.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały i zażądał jego zaprotokołowania. -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.887.994 ważnych głosów z 2.787.997 akcji stanowiących 55,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 8.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały i zażądał jego zaprotokołowania. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w związku z § 26 pkt 1) Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Quark Ventures Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmujące w szczególności: -----

1. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., -----
2. bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2016 r., -----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,-----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,-----
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.887.994 ważnych głosów z 2.787.997 akcji stanowiących 55,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----

- przeciw uchwale: 8.000 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały i zażądał jego zaprotokołowania.-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2017 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Quark Ventures S.A. z działalności w 2016 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.887.994 ważnych głosów z 2.787.997 akcji stanowiących 55,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 8.000 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały i zażądał jego zaprotokołowania.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2017 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH, § 26 pkt 2) Statutu Spółki oraz art. 348 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2016 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w wysokości 9 376 474,37 zł z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.887.994 ważnych głosów z 2.787.997 akcji stanowiących 55,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 8.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały i zażądał jego zaprotokołowania. -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Dzielnickiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Adrianowi Dzielnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym 2.887.994 ważnych głosów z 2.787.997 akcji stanowiących 55,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 8.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały i zażądał jego zaprotokołowania. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2017 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym 2.887.994 ważnych głosów z 2.787.997 akcji stanowiących 55,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 8.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały i zażądał jego zaprotokołowania. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. --

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.887.994 ważnych głosów z 2.787.997 akcji stanowiących 55,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 8.000 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały i zażądał jej zaprotokołowania.-----

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.887.994 ważnych głosów z 2.787.997 akcji stanowiących 55,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 8.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały i zażądał jego zaprotokołowania. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2017 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Wójciakowi
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Mieczysławowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.887.994 ważnych głosów z 2.787.997 akcji stanowiących 55,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 8.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały i zażądał jego zaprotokołowania. -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2017 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium Pani Zofii Dzielnickiej pełniącej funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani Zofii Dzielnickiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.887.994 ważnych głosów z 2.787.997 akcji stanowiących 55,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 8.000 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały i zażądał jego zaprotokołowania.-----

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2017 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Pani Felicji Wójciak pełniącej funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani Felicji Wójciak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.887.994 ważnych głosów z 2.787.997 akcji

stanowiących 55,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 2.879.994 głosów, -----
- przeciw uchwale: 8.000 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały i
zażądał jego zaprotokołowania.-----