

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Quart Development S.A. z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że za uchwałą oddano 10.881.700 ważnych głosów z 5.441.700 akcji, stanowiących 42,4139 % kapitału zakładowego.-----

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

Uchwałę podjęto.-----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Quart Development S.A. z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

- Michał Rataj.-----

§ 2.

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

Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że za uchwałą oddano 10.881.700 ważnych głosów z 5.441.700 akcji, stanowiących 42,4139 % kapitału zakładowego.-----

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

Uchwałę podjęto. -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Quart Development S.A. z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 §1 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wiktora Blumesa. ----

§ 2.

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

Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że za uchwałą oddano 10.881.700 ważnych głosów z 5.441.700 akcji, stanowiących 42,4139 % kapitału zakładowego.-----

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

Uchwałę podjęto. -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 26 października 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistych błędów w treści Uchwały Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Quart Development S.A. z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że za uchwałą oddano 10.881.700 ważnych głosów z 5.441.700 akcji, stanowiących 42,4139 % kapitału zakładowego. -----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było. -----
Uchwałę podjęto. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 26 października 2023 r.
w sprawie sprostowania oczywistych błędów w treści Uchwały Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Quart Development S.A.
z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, korygując oczywiste błędy pisarskie w treści Uchwały Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Quart Development S.A. z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022, zaprotokołowanej dnia 30 maja 2023 r. przez zastępcę notarialnego Patryka Koszyka, zastępcę notariusza Julitę Jastrzębskiej-Kurdziel, prowadzącej Kancelarię Notarialną Agata Tyc Julita Jastrzębska-Kurdziel spółka cywilna we Wrocławiu (Repertorium A nr 2749/2023), zmienia treść tej uchwały w ten sposób, że jej § 1. otrzymuje brzmienie:-----

„**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć całość zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 34.289,52 zł (trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) na kapitał zapasowy.”. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że za uchwałą oddano 10.881.700 ważnych głosów z 5.441.700 akcji, stanowiących 42,4139 % kapitału zakładowego. -----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----
Uchwałę podjęto. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Quart Development S.A. z dnia 26 października 2023 r.
w sprawie wypłaty dywidendy
z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, przeznacza na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 1.924.500 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych), pochodzącą z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku. -----

§ 2.

1. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, w liczbie 12.830.000 (dwanaście milionów osiemset trzydzieści tysięcy). -----
2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 15 (piętnaście) groszy. -----

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym ustala:-----

1. Dzień dywidendy na 3 listopada 2023 r. -----
2. Termin wypłaty dywidendy na 15 listopada 2023 r. -----

§ 4.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że za uchwałą oddano 10.881.700 ważnych głosów z 5.441.700 akcji, stanowiących 42,4139 % kapitału zakładowego. -----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----
Uchwałę podjęto. -----