

AKT NOTARIALNY

WYPIS

Dnia jedenastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego piątego (11-06-2025) w budynku nr 19 (dziewiętnaście) przy ulicy Kordiana w Krakowie, notariusz Katarzyna Gruszczyńska, prowadząca Kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ulicy Karmelickiej nr 68 (sześćdziesiąt osiem), wzięła udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: **Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka" lub "Quantum software S.A.")**, pod adresem: 30-633 Kraków, ulica Walerego Sławka nr 3A (trzy "A"), posiadającej numer identyfikacyjny (REGON) 351243328 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6771753870, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000136768, co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 11 czerwca 2025 roku ("**Odpis z KRS**") i sporządziła niniejszy: — — — — —

PROTOKÓŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Spółki pod firmą: **Quantum software Spółka Akcyjna**  
z siedzibą w Krakowie

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Tomasz Polończyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień jedenastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego piątego (11-06-2025) na godzinę 10:30 (dziesiątą trzydzieści) w restauracji Oberża Sąsiadów przy ulicy Kordiana nr 19 (dziewiętnaście) w Krakowie, zwołane zostało niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Zgromadzenie")**. — — — — —

- Następnie Tomasz Polończyk poinformował, że: — — — — —
- 1) stosownie do art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otwiera Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A. zwołane na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz punktu XXVI Statutu Quantum software S.A., — — — — —
  - 2) obrady są transmitowane za pomocą sieci internetowej oraz, że przebieg Zgromadzenia jest rejestrowany celem upublicznienia na stronie Spółki. Ten fakt stanowi dopełnienie zasad określonych w kanonie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przyjętych stosowną uchwałą. Ponadto, czynności związane

- z obsługą informatyczną głosowania Zgromadzenia realizowane są przez Spółkę pod firmą: ZETO Zielona Góra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowaną przez Roberta Mordasiewicza, — — — — —
- 3) według listy obecności obecni na sali są Akcjonariusze dysponujący 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów. — — — — —

Pan Tomasz Polończyk zaproponował wybór Komisji Skrutacyjnej, z jednoczesnym wyłączeniem tajności głosowania w tym przedmiocie, zgodnie z treścią art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych. — — — — —

- II. W skład Komisji Skrutacyjnej zaproponowane zostały następujące osoby: Przewodniczący Tomasz Polończyk, Bogusław Ożóg i Robert Dykacz - Członkowie

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera komisję skrutacyjną w składzie Tomasz Polończyk – Przewodniczący, Bogusław Ożóg i Robert Dykacz – Członkowie. — — — — —

- Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.407.204 (jeden milion czterysta siedem tysięcy dwieście cztery) głosów, z czego: — — — — —
- za przyjęciem uchwały oddano 1.407.204 (jeden milion czterysta siedem tysięcy dwieście cztery) głosy, — — — — —
  - przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
  - głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
  - głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
  - sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

- III. W ramach realizacji kolejnego punktu porządku obrad, wysunięta została kandydatura Tomasza Hatali na Przewodniczącego Zgromadzenia. — — — — —

Tomasz Antoni Hatala, syn Juliana i Aliny, jak oświadczył zamieszkały pod adresem: 30-398 Kraków, ulica Obrony Tyńca nr 69, używający jedynie imienia Tomasz, posiadający numer ewidencyjny (Pesel) 66051605731, legitymujący się dowodem osobistym serii i numeru: DFB 830468 ważnym do dnia 27 lipca 2032 roku wyraził zgodę na kandydowanie. — — — — —

Wobec braku innych kandydatur przystąpiono do głosowania nad uchwałą w tej sprawie. — — — — —

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

"§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasz Hatała ("**Przewodniczący Zgromadzenia**"). — — —

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.425.574 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosów, z czego: — — — — —

za przyjęciem uchwały oddano 1.425.574 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosy, — — — — —

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

IV. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dopełniając formalności Zarząd zapewnił udział eksperta w zakresie Prawa Handlowego w osobie mecenas Ewy Warchoń. — — — — —

Nadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że według listy obecności reprezentowane jest na Zgromadzeniu 740.968 (siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów [54,29 % (pięćdziesiąt cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego]. Jednocześnie poinformował, że lista obecności będzie wyłożona przez cały czas trwania Zgromadzenia i będzie aktualizowana zgodnie ze zmianami osobowymi uczestników Zgromadzenia. — — — — —

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że ogłoszenie o dzisiejszym Zgromadzeniu zostało przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 2/2025 z dnia 14 maja 2025 roku. Mając na względzie dyspozycję art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w dzisiejszym Zgromadzeniu została

podpisana przez Zarząd i wyłożona w terminie trzech dni przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki. — — — — —

Zgodnie z art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 68 ustawy o rachunkowości w terminie 15 dni poprzedzającym Zgromadzenie udostępnione zostały akcjonariuszom: (i) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Quantum software w 2024 roku, (ii) Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, (iii) Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz (iv) Sprawozdanie i opinia Biegłego Rewidenta dotyczące roku 2024. Zarząd przekazał również stosowne Raporty zawierające porządek obrad wraz z projektami uchwał, które na dzisiejszym Zgromadzeniu będą podejmowane. — — — — —

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, Zarząd dopełnił wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W związku z tym, dzisiejsze Zgromadzenie może podejmować ważne uchwały. — — — — —

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał porządek obrad: — — — — —

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. — — — — —
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. — — — — —
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. — — — — —
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. — — — — —
5. Przyjęcie porządku obrad. — — — — —
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. — — — — —
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2024. — — — — —
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2024. — — — — —
9. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku. — — — — —
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki. — — — — —
11. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku. — — — — —
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. — — — — —
13. Dyskusja nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software S.A. za 2024 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie akceptacji tego Sprawozdania. — — — — —
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. — — — — —

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje: — — — — —"

**§ 1**

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych w formie raportu bieżącego Spółki nr 2/2025, z dnia 14 maja 2025 roku. — — — — —

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu działalności Spółki**  
**oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024**

"Działając na zasadzie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 295 ze zmianami) i art. XXVI pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 uchwała, co następuje: — —



§1

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024. — — — —
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, w tym sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 12.789.814,47 zł, sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2024 zamykające się zyskiem netto w kwocie 1.876.051,76 zł, informację dodatkową (w formie raportu rocznego) oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w roku 2024, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 539 768,14 zł i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2024, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 461.031,22 zł. — — — — —

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki**  
**oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024**

"Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 295 ze zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2024, postanawia co następuje: — — — — —

§1

1. Zatwierdza się sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2024.

2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w tym sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 31.149.411,81 zł, sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2024 zamykające się zyskiem netto w kwocie 4.729.013,95 zł, informację dodatkową (w formie raportu rocznego) oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w roku 2024, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.138.412,57 zł i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2024, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 2.398.085,74 zł. — — — — —

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —



Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, z czego: — — — — —  
za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, — — — — —  
przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —  
głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —  
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —  
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024**

"§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, postanawia z zysku Spółki za rok 2024 w wysokości 1.876.051,76 zł [słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 76/100] wypłacić dywidendę w kwocie 1.842.574,50 zł [słownie: jeden milion osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote 50/100], a pozostałą kwotę w wysokości 33.477,26 zł [słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 26/100] przeznaczyć na kapitał zapasowy. — — —  
Jednocześnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ze zgromadzonego kapitału zapasowego postanawia pokryć straty wynikające z błędów lat ubiegłych w kwocie 168.630,33 zł [słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści złotych 33/100]. — —

## §2

W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, że: — — —

1. Dywidendą zostają objęte wszystkie akcje Spółki akcji serii A, B, C, D i E, tj. 1.364.870 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji. — — — — —
2. Łączna kwota dywidendy wynosi 1.842 574,50 zł [słownie: jeden milion osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote 50/100]. — — — — —
3. Dywidenda wynosi 1,35 zł [słownie: jeden złoty 35/100] na jedną akcję. — — — — —
4. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 17 czerwca 2025 roku (dzień dywidendy). — — — — —
5. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 sierpnia 2025 roku. — — — — —

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje: — — — — —

## §1

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Tomaszowi Hatali pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. — — — — —



§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.425.574 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.425.574 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosów, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 11 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**



"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje: — — — — —

§1

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Bogusławowi Ożogowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. — — — — —

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.443.636 (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.443.636 (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć) głosów, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —

- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: — — — — —

**§1**

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Markowi Jędrze pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. — — — — —

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: — — — — —

§1

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Tomaszowi Mnichowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. — — — — —

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —



**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje: — — — — —

§1

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Robertowi Dykaczowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. — — — — —

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.458.272 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.458.272 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosów, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z działalności w 2024 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej  
z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2024

"Działając na podstawie Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: — — — — —

§1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, badania sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku. — — — — —

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: — — — — —"

**§1**

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Polończykowi pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. — —

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) głosów, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: — — — — —"



§1

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Gaertnerowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. — — — — —

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów , z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje: — — — — —

§1

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Leopoldowi Kutyle pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. — — — — —

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.443.636 (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.443.636 (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć) głosów, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: — — — — —

**§1**

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Buczkowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. — — — — —

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje: — — — — —

§1

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Rucińskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. — — — — —

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.425.574 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.425.574 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosów, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje: — — — — —

§1

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Mołacie pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. — — — — —

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje: — — — — —

§1

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Walusowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. — — — — —

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: — — — — —

§1

Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Radwanowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. — — — — —

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na XII kadencje**

"§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na zasadzie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt. XXVI.6 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji Tomasza Polończyka, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. — — —



§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) głosów, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na XII kadencję**

"§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na zasadzie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt. XXVI.6 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji Henryka Gaertnera, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. — —

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na XII kadencję**

"§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na zasadzie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt XXVI.6 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji Leopolda Kutyla, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. — — — — —

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na XII kadencję**

"§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na zasadzie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt. XXVI.6 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji Marcina Buczkowskiego, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. — — — — —

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na XII kadencję**

"§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na zasadzie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt. XXVI.6 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji Andrzeja Rucińskiego, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. — — — — —

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na XII kadencję**

"§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na zasadzie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt. XXVI.6 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji Tomasza Mołata, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. — — — — —

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na XII kadencję**



"§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na zasadzie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt. XXVI.6 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji Andrzeja Walus, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. — — — — —

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —

- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na XII kadencje**

"§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na zasadzie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt. XXVI.6 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji Arkadiusza Radwan, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. — — — — —

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie akceptacji Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu**  
**i Rady Nadzorczej Quantum software SA za rok 2024**

Na stronie internetowej Spółki opublikowane zostało Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software SA za rok 2024, przyjęte przez Radę Nadzorczą na podstawie Uchwały nr 3 z dnia 23 kwietnia 2025 roku oraz pozytywnie ocenione przez biegłego rewidenta w zakresie określonym art. 90 g ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i



warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. — — — — —

Na podstawie artykułu 90 g ust 6 ww. ustawy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podejmuje uchwałę o następującej treści: — — — — —

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wyraża pozytywną opinię o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software SA za rok 2024. — — — — —

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, z czego: — — — — —

za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, — — — — —

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

V. Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. — — — — —

VI. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy na Zgromadzeniu oraz pełnomocnictwa. — — — — —

VII. Koszty tego protokołu ponosi Spółka pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem: 30-633 Kraków, ulica Walerego Sławka nr 3A (Regon: 351243328, NIP: 6771753870). — — — — —

- VIII. Pobrano: — — — — —
- należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564) w kwocie: **1.400,00 zł**, — — — — —
  - podatek od towarów i usług na podstawie art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. nr 54 poz. 535) w stawce 23% w kwocie **322,00 zł**, — — — — —
- Łącznie pobrano kwotę: **1.722,00 zł** (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złote).

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano dnia jedenastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego piątego (11-06-2025) w tutejszej Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Karmelickiej nr 68 (sześćdziesiąt osiem). — — — — —

Na oryginale własnoręczne podpisy  
Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza








A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long vertical stroke with a large loop at the bottom and a horizontal stroke at the top.

PUSTA  
STRONA



## Lista osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu

Lp	Nazwisko i imię Adres	Numer karty /terminala	Ilość głosów	Ilość akcji	Podpis
1	Bogusław Ożóg		38300	19150	
2	Marek Jędra		12768	6384	
3	Quantum Assets sp. z o.o.		1350842	675421	
4	Robert Dykacz		23664	11832	
5	Tomasz Hatała		56362	28181	
6	Tomasz Mnich		5296	2648	
7	Tomasz Polonczyk		12768	6384	

Razem	1500000	750000
-------	---------	--------



PUSTA  
STRONA





KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KARMELICKA 68  
GGTC GRUSZCZYŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA

Repertorium A nr 4979/2025. —————

Wypis ten wydano Spółce. —————

Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564) kwotę 150,00 zł., oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. nr 54 poz. 535) w stawce 23% w kwocie 34,50 zł. —————

Łącznie pobrano 184,50 zł. —————

Kraków, dnia jedenastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego piątego (11-06-2025). — —



Katarzyna Gruszczyńska



NOTARIUSZ

