

UCHWAŁA nr 1/2022
Rady Nadzorczej Quantum Software S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 roku w Krakowie

Rada Nadzorcza Quantum Software, działając na zasadzie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Quantum software i Grupy Kapitałowej Quantum za rok 2021 oraz na podstawie sprawozdania finansowego wraz z odnośną opinią biegłego rewidenta, postanawia:

- (i) stwierdzić zgodność przedłożonych sprawozdań finansowych z dokumentami Quantum software S.A. i Grupy Kapitałowej Quantum oraz wyjaśnieniami złożonymi przez Zarząd,
- (ii) ustalić, iż Zarząd wykonywał w roku 2021 swoje funkcje w sposób rzetelny, wolny od uchybień oraz zgodnie z interesami Quantum software,
- (iii) przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności w 2021 roku
- (iv) zalecić przeznaczenie zysku w wysokości 4.124.569,81zł [słownie zł: cztery miliony sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć i 81/100] na wypłatę dywidendy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała niniejsza została powzięta jednogłośnie przy 5 (pięciu) głosach „za” spośród 5 (pięciu) biorących udział w zdalnym posiedzeniu Rady Nadzorczej Członków Rady Nadzorczej zgodnie z listą obecności dołączoną do protokołu posiedzenia.

Kraków, dnia 27 kwietnia 2022 roku