

UCHWAŁA nr 1/2019
Rady Nadzorczej Quantum Software S.A.
z dnia 9 kwietnia 2019 roku w Krakowie

Rada Nadzorcza Quantum Software, działając na zasadzie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, po zbadaniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Quantum software i Grupy Kapitałowej Quantum z działalności za rok 2018 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 2018 swoje funkcje w sposób rzetelny, wolny od uchybień oraz zgodnie z interesami Quantum software,
- (iii) przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 roku
- (iv) zalecić przeznaczenie części zysku w wysokości 1 500 000,00 zł [jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100] na wypłatę dywidendy a pozostałą kwotę zysku tj. 680 369,75 zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 75/100) przenieść na kapitał zapasowy.

Uchwała niniejsza została powzięta jednogłośnie przy 5 (pięciu) głosach za spośród 5 (pięciu) obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej Członków Rady Nadzorczej zgodnie z listą obecności dołączoną do protokołu posiedzenia.

Leopold Kutyla

Tomasz Polończyk

Andrzej Ruciński

Marcin Buczkowski

Henryk Gaertner

Kraków, dnia 9 kwietnia 2019 roku