

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (14-06-2022) w budynku nr 16 (szesnaście) przy ulicy Przedwiośnie 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 14 czerwca 2022 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 - Członek Rady Nadzorczej, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień czternastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (14-06-2022) na godzinę 12⁰⁰ (dwunastą zero zero) w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 (szesnaście) 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: ZetGie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowaną przez Jana Macioszka, — — — — —

- 3) według listy obecności obecni na sali są Akcjonariusze dysponujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów. — — — —

Przewodniczący Rady Nadzorczej 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, członkowie: Marek Jędra i Tomasz Mnich. —

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2022 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, Marek Jędra i Tomasz Mnich - Członkowie." — — — —

- Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.430.868 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) głosów, z czego:
- za przyjęciem uchwały oddano 1.430.868 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) głosów, — — — — —
 - 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, jak oświadczył syn Juliana i Aliny, zamieszkały pod adresem: 30-398 Kraków, ulica Obrony Tyńca nr 69, używający jedynie imienia Tomasz, posiadający numer ewidencyjny (Pesel) 66051605731, legitymujący się paszportem Unii Europejskiej wydanym dla obywatela polskiego serii i numeru EF 6924110 ważnym do dnia 2 września 2023 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 14 czerwca 2022 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 Tomasza Hatalę ("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 1.405.338 (jeden milion czterysta pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem) głosów, z czego: ———
- za przyjęciem uchwały oddano 1.405.338 (jeden milion czterysta pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem) 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 730.850 (siedemset trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów 53,55% (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt pięć setnych procent) 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 4/2022 z dnia 19 maja 2022 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 2021 roku, (ii) Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, (iii) Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz (iv) Sprawozdanie i opinia Biegłego Rewidenta dotyczące roku 2021. 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 2021. — — — — —
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2021. — — — — —
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2021. — — — — —
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku. — — — — —
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki. — — — — —
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 roku. — — — — —
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. — — — — —
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. — — — — —
14. Dyskusja nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software S.A. za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie akceptacji tego Sprawozdania. — — — — —
15. 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 14 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

"§ 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. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych w formie raportu bieżącego Spółki nr 4/2022, z dnia 19 maja 2022 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 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: — — —
za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosy, — — — — —
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 14 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021**

"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. 2002 r., Nr 76, poz. 694 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 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, uchwała co następuje: — — — — —

§1

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. — — —
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, w tym sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia

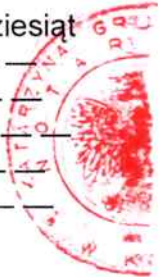
2021 roku, wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 14.856.185,20 zł, sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2021 zamykające się zyskiem netto w kwocie 4.124.569,81 zł, informację dodatkową (w formie raportu rocznego) oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w roku 2021, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.706.431,91 zł i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2021, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 634.780,85 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 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosy, — — — — —
- 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 14 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021

"Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r, Nr 76, poz. 694 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 2021, postanawia co następuje: — — — — —

§1

1. Zatwierdza się sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2021. — — — — —
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w tym sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 24.503.181,57 zł, sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2021 zamykające się zyskiem netto w kwocie 3.234.548,26 zł, informację dodatkową (w formie

raportu rocznego) oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w roku 2021, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.922.169,30 zł i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2021, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.811.602,14 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 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosy, — — — — —
- 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 14 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok za rok 2021

"§ 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 zysk Spółki za rok 2021 w wysokości 4.094.610,00 zł [słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100] przeznaczyć na wypłatę dywidendy, a pozostałą kwotę 29.959,81 zł [słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 81/100] przeznaczyć na kapitał zapasowy. — — — — —

§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 akcji. — — — — —
2. Łączna kwota dywidendy wynosi 4.094.610,00 zł [słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100]. — — — — —
3. Dywidenda wynosi 3,00 zł [słownie: trzy złote 00/100] na jedną akcję. — — — — —

4. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 01 lipca 2022 roku (dzień dywidendy). — — — — —
5. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 lipca 2022 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 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosy, — — — — —
- 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 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021



"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 2021. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.405.338 (jeden milion czterysta pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.405.338 (jeden milion czterysta pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem) głosy, — — — — —
- 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 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

"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 2021. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosy, — — — — —
- 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 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

"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: — —



10

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Markowi Jędrze pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.448.932 (jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.448.932 (jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosy, — — — — —
- 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 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

"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 Mnichowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.456.404 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta cztery) głosów, z czego: — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.456.404 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta cztery) głosy, — — — — —
- 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 14 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2021 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej
z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2021



"Działając na podstawie Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje: — — — — —

§1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., badania sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosy, — — — — —
- 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 14 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

"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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) 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 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

"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 Polończykowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. — —

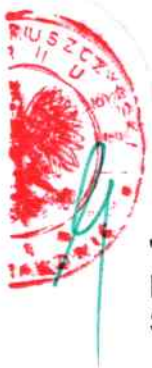
§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.448.932 (jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.448.932 (jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosy, — — — — —
- 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 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021



"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 Henrykowi Gaertnerowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosy, — — — — —
- 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 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

"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 Marcinowi Buczkowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosy, — — — — —
- 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 14 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

"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 2021. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosy, — — — — —
- 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 14 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na XI 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 XI kadencji Leopolda Kutylę, 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 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosy, — — — — —
- 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 14 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na XI 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 XI kadencji Tomasza Polończyka, 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 1.448.932 (jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów, z czego: — — — — —

za przyjęciem uchwały oddano 1.448.932 (jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosy, — — — — —

- 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 14 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na XI 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 XI kadencji Marcina Buczkowskiego. — — — — —

§2

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

- Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: — — —
za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosy, — — — — —
- 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 14 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na XI kadencję**



"§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna na zasadzie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt. XXVI.6 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji Henryka Gaertnera. — — —

§2

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

- Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: — — —
za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosy, — — — — —
- 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 14 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na XI 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 XI kadencji Andrzeja Rucińskiego. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: — — — — —
za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosy, — — — — —

- 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 14 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, co następuje: — — —

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że zastępuje dotychczasowe brzmienie pkt. 1a ustępu X.a Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: — — — — —
"upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone do dnia 30.06.2022 roku", — — — — —
następującym: — — — — —
"upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone do dnia 30.06.2023 roku", — — — — —
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że znosi postanowienie zawarte w pkt 1g (viii) ustępu X.a Statutu Spółki o brzmieniu:

"Emisja pierwszej transzy nie może być wyższa niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji, zaś emisja drugiej transzy podwyższenia nie może się odbyć wcześniej niż po 12 (dwanaście) miesiącach od emisji transzy pierwszej." — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: — — —
za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosy, — — — — —

- 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 14 czerwca 2022 roku

w sprawie akceptacji Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software S.A. za rok 2021

Na stronie internetowej Spółki opublikowane zostało Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software S.A. za rok 2021, przyjęte przez Radę Nadzorczą na podstawie Uchwały nr 3 z dnia 27.04.2022 r. oraz pozytywnie ocenione przez biegłego rewidenta w zakresie określonym art. 90g ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. — — — — —

Na podstawie artykułu 90g 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 Quantum software S.A. wyraża pozytywną opinię o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software S.A. za rok 2021. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: — — —
za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosy, —————

- 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 (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. 146a 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 piętnastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (15-06-2022) w tutejszej Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Karmelickiej nr 68 (sześćdziesiąt osiem). —————

Na oryginale własnoręczne podpisy
Przewodniczącego zgromadzenia i notariusza



Lista osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu

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

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PUSTA
STRONA



**Pełnomocnictwo do reprezentacji
na Walnym Zgromadzeniu Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko: Robert Dykacz

Nr PESEL: 68042800770

Adres zamieszkania: ul. Kordiana 58A/28, 30-653 Kraków

Seria i numer dowodu stwierdzającego tożsamość: DBU 687418

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: Ewa Warchoń

Nr PESEL: 85122904809

Adres zamieszkania: ul. Zielińska 20/69, 31-227 Kraków

Seria i numer dowodu stwierdzającego tożsamość: DBJ548549



Niniejszym udzielam oznaczonemu wyżej Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołanym na dzień 14.06.2022 r.

Pełnomocnictwo obejmuje uprawnienie do wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Quantum software S.A. przysługujących z akcji Spółki w liczbie **11 832**, za wyjątkiem

.....
.....
.....⁺

Pełnomocnictwo nie obejmuje /~~obejmuje~~² uprawnienie do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

Kraków, 2022-06-04, *R. Dykacz*
.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

¹ w przypadku braku ograniczeń pełnomocnictwa pola przekreślić
² niepotrzebne skreślić

PUSTA
STRONA



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

Repertorium A nr 9870/2022. -----
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 100,00 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 23,00 zł. -----
Łącznie pobrano 123,00 zł. -----
Kraków, dnia piętnastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (15-06-2022). —



Katarzyna Gruszczyńska

NOTARIUSZ

