

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 14.06.2022 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 [____]- przewodniczący, [____] i [____]".

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 14.06.2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„§1

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana [____].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Quantum Software S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14.06.2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402¹ k.s.h. w formie raportu bieżącego Spółki nr [____], z dnia [____] roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 14.06.2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z 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, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, uchwala, 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.”

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 14.06.2022 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, 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 1 275 457,12 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.”

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 14.06.2022 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021

„§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 81/00)] przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie

z dnia 14.06.2022 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 Spółki, Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. 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.”

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 14.06.2022 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 Spółki, Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. 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.”

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 14.06.2022 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 Spółki, Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwała, co następuje:

§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.”

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 14.06.2022 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 Spółki, Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. 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.”

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 14.06.2022 roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2021

„Działając na podstawie Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. 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.”

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 14.06.2022 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 Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. 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.”

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 14.06.2022 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 Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. 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.”

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 14.06.2022 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 Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. 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.”

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 14.06.2022 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 Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. 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.”

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 14.06.2022 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 Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. 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.”

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 14.06.2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na XI kadencję

„§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna na zasadzie art. 385 k.s.h. oraz pkt XXVI.6 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji [_____], powierzając [_____] funkcję [_____] Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 14.06.2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na XI kadencję

„§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna na zasadzie art. 385 k.s.h. oraz pkt XXVI.6 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji [_____], powierzając [_____] funkcję [_____] Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 14.06.2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na XI kadencję

„§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna na zasadzie art. 385 k.s.h. oraz pkt XXVI.6 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji [_____], powierzając [_____] funkcję [_____] Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 14.06.2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na XI kadencję

„§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna na zasadzie art. 385 k.s.h. oraz pkt XXVI.6 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji [_____], powierzając [_____] funkcję [_____] Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 14.06.2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na XI kadencję

„§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna na zasadzie art. 385 k.s.h. oraz pkt XXVI.6 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji [_____], powierzając [_____] funkcję [_____] Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 14.06.2022 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software SA na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 444 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software SA, 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 SA, 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.”

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 14.06.2022 roku

w sprawie akceptacji Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software SA za rok 2021

Na stronie internetowej Spółki opublikowane zostało Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software SA 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 podejmuje uchwałę o następującej treści:

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software SA wyraża pozytywną opinię o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software SA za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”