

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 19.06.2024 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 19.06.2024 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 19.06.2024 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. 402<sup>1</sup> 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 19.06.2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

„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 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, uchwala, co następuje:

§1

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w tym sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 13 269 383,87 zł, sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2023 zamykające się zyskiem netto w kwocie 3 387 082,00 zł, informację dodatkową (w formie raportu rocznego) oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w roku 2023, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 499 916,50 zł i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2023, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 2 441 232,45 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 19.06.2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki  
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023

„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 2023, postanawia co następuje:

§1

1. Zatwierdza się sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w tym sprawozdanie z sytuacji

finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 25 862 796,92 zł, sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2023 zamykające się zyskiem netto w kwocie 2 382 871,36 zł, informację dodatkową (w formie raportu rocznego) oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w roku 2023, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 353 629,65 zł i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2023, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1 025 493,16 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 19.06.2024 roku**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023

„§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zysk Spółki za rok 2023 w wysokości 3 302 985,40 zł [słownie: trzy miliony trzysta dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 40/100 ], pomniejszony o wypłaconą zaliczkę w wysokości 887 165,50 zł [słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 50/100] przeznaczyć na wypłatę dywidendy, a pozostałą kwotę 84 096,60 zł [słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych 60/100] 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 2 415 819,90 zł [słownie: dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 90/100].
3. Dywidenda wynosi 1,77 zł [słownie: jeden złoty 77/100] na jedną akcję.
4. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 25.06.2024 roku (dzień dywidendy).
5. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25.07.2024 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 19.06.2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

„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 2023.

§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 19.06.2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

„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 2023.

§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 19.06.2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

„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 2023.

§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 19.06.2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

„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 2023.

§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 19.06.2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

„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 Robertowi Dykaczowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§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 19.06.2024 roku**

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.  
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok  
obrotowy 2023

„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 01.01.2023 r.  
do 31.12.2023 r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., badania  
sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§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 19.06.2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2023

„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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w  
roku obrotowym 2023.

§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 19.06.2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

„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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§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 19.06.2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

„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 Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§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 19.06.2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

„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 2023.

§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 19.06.2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

„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 2023.

§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 19.06.2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

„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 Molacie pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§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 19.06.2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2023

„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 Walusowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§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 19.06.2024 roku**

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie powołuje [\_\_\_\_\_] na członka 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 19.06.2024 roku**

w sprawie akceptacji Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady  
Nadzorczej Quantum software SA za rok 2023

Na stronie internetowej Spółki opublikowane zostało Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software SA za rok 2023, przyjęte przez Radę Nadzorczą na podstawie Uchwały nr 3 z dnia 26.04.2024 r. oraz pozytywnie ocenione przez biegłego rewidenta w zakresie określonym art. 90 g 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 90 g 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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”