

UCHWAŁA nr 1/2024
Rady Nadzorczej Quantum Software S.A.
z dnia 26 kwietnia 2024 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 2023 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 2023 swoje funkcje w sposób rzetelny, wolny od uchybień oraz zgodnie z interesami Quantum software,
- (iii) przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności w 2023 roku
- (iv) zalecić wypłatę dywidendy w kwocie 2 499 916,50 zł [słownie zł: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć dziewięćset szesnaście złotych 50/100]

Przewodniczący stwierdził, że uchwała niniejsza została powzięta jednogłośnie przy 7 (siedmiu) głosach „za” spośród 7 (siedmiu) biorących udział w zdalnym posiedzeniu Rady Nadzorczej Członków Rady Nadzorczej zgodnie z listą obecności dołączoną do protokołu posiedzenia.

Kraków, dnia 26 kwietnia 2024 roku