

PAKC 037/xx05/pb

REPERTORIUM A NR 7286/2024

AKT NOTARIALNY

WYPIS

Dnia dziewiętnastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (19-06-2024)) w budynku nr 19 (dziewiętnaście) przy ulicy Kordiana 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 pod numerem **KRS: 0000136768** - co wynika z wydruku 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 (t.j.: Dz. U. z 2021 roku, poz. 112 z późn. zm.) z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 19 czerwca 2024 roku - 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 Mołata – Członek Rady Nadzorczej**, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień dziewiętnastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (19-06-2024) na godzinę 11<sup>00</sup> (jedenastą minut zero zero) w restauracji Oberża Sąsiadów przy ulicy Kordiana 19 (dziewiętnaście) w Krakowie - zwołane zostało niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("**Zgromadzenie**"). —————

Następnie Tomasz Mołata 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 Jarosława Jakubowskiego, — — — — —
- 3) według listy obecności obecni na sali są Akcjonariusze dysponujący **1.469.168** (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) głosów. — — — — —

Pan Tomasz Mołata 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 Mołata, Bogusław Ożóg i Robert Dykacz – Członkowie. —

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 19 czerwca 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 Tomasz Mołata – Przewodniczący, Bogusław Ożóg i Robert Dykacz – Członkowie. — — —

- Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.407.204 (jeden milion czterysta siedem tysięcy dwieście cztery) głosów, z czego: — — — — —
- za przyjęciem uchwały oddano 1.407.204 (jeden milion czterysta siedem tysięcy dwieście cztery) głosy, — — — — —
  - 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 Hatala 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 19 czerwca 2024 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 Tomasz Hatała ("**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 1.412.806 (jeden milion czterysta dwanaście tysięcy osiemset sześć) głosów, z czego: — — — — —  
za przyjęciem uchwały oddano 1.412.806 (jeden milion czterysta dwanaście tysięcy osiemset sześć) 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 Warchoł

Nadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że według listy obecności reprezentowane jest na Zgromadzeniu **734.584** (siedemset trzydzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi **1.469.168** (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) głosów [**53,82%** (pięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki]. 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 4/2024 z dnia 23 maja 2024 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 par 4 ksh 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 2023

r., (ii) Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, (iii) Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz (iv) Sprawozdanie i opinia Biegłego Rewidenta dotyczące roku 2023. 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 2023. — — — — —
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2023. — — — — —
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2023. — — — — —
9. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku. — — — — —
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki. — — — — —
11. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku. — — — — —
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. — — — — —
13. Dyskusja nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software SA za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie akceptacji tego Sprawozdania. — — — — —
14. 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 19 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: — — — — —

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych w formie raportu bieżącego Spółki nr 4/2024, z dnia 23 maja 2024 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 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) 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 19 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 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. z 2023 r. poz. 295 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, uchwała, 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 (trzydzieści milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy), sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2023 zamykające się zyskiem netto w kwocie 3.387.082,00 zł (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt dwa złote), 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 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych pięćdziesiąt groszy) i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2023, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 2.441.232,45 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote czterdzieści pięć groszy). — — — — —

## § 2

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

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) 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 19 czerwca 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. z 2023 r. poz. 295 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 (dwadzieścia pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2023 zamykające się zyskiem netto w kwocie 2.382.871,36 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści sześć groszy), 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 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2023, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.025.493,16 zł (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote szesnaście groszy). — — — — —

§ 2

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

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) głosów, z czego: — — — — —

za przyjęciem uchwały oddano 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) 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 19 czerwca 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 (trzy miliony trzysta dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy), pomniejszony o wypłaconą zaliczkę w wysokości 887.165,50 zł (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, a pozostałą kwotę 84.096,60 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. — — — — —

§ 2

W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że: — — —

1. Dywidendą zostają objęte wszystkie akcje Spółki akcje serii A, B, C, D i E tj. 1.364.870 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji. — — — — —

2. Łączna kwota dywidendy wynosi 2.415.819,90 zł (dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy). — — — — —
3. Dywidenda wynosi 1,77 zł (jeden złoty siedemdziesiąt siedem groszy) 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. — — — — —

§ 3

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

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) 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 19 czerwca 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 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 2023. — — — — —

§ 2

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



- Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.412.806 (jeden milion czterysta dwanaście tysięcy osiemset sześć) głosów, z czego:
- za przyjęciem uchwały oddano 1.412.806 (jeden milion czterysta dwanaście tysięcy osiemset sześć) 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 19 czerwca 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 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 2023. -----

§ 2

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

- Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.430.868 (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) 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 19 czerwca 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) 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 19 czerwca 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 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 2023. — — — — —

§ 2



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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) 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 19 czerwca 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.445.504 (jeden milion czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset cztery) głosów, z czego: — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.445.504 (jeden milion czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset cztery) 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 19 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności w 2023 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2023**

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

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) 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 19 czerwca 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, 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." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) 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 19 czerwca 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 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) 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 19 czerwca 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 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 Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. — — — — —

§ 2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) 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 19 czerwca 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje: — — —

§ 1

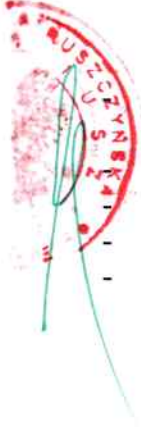
Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Buczkowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. — — — — —

§ 2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) głosów, z czego: — — — — —

za przyjęciem uchwały oddano 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) 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 19 czerwca 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 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 2023. — — — — —

§ 2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) 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 19 czerwca 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 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 Mołacie pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. — — — — —

§ 2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) 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 19 czerwca 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 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 Walusowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) głosów, z czego: — — — — —

za przyjęciem uchwały oddano 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) 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 19.06.2024 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

"Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, uchwała, co następuje: — — — — —

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Arkadiusza Radwana na Członka 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 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) głosów, z czego: — — — — —

za przyjęciem uchwały oddano 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) 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 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 roku 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 2023. — — — — —

§ 2

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

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.469.168 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) 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 (Regon: 351243328, NIP: 6771753870). — — — — —
- VIII. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce oraz akcjonariuszom. — — — — —
- IX. Pouczono Przewodniczącego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym i o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Poinformowano także o treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w tym w szczególności o tym, że: — — — — —
- administratorem danych osobowych jest Notariusz Katarzyna Gruszczyńska lub Notariusz Wojciech Gruszczyński, prowadzący Kancelarię Notarialną GGTC. Gruszczyński Notariusze. Spółka Partnerska w Krakowie, przy ulicy Karmelickiej 68, nr telefonu: 126329165, adres e-mail: [gruszczyńska@notariusz.krakow.pl](mailto:gruszczyńska@notariusz.krakow.pl), — — —
  - podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U.2017.2291 t.j. z dnia 2017.12.11) oraz innych ustaw związanych z dokonywaniem czynności notarialnych, — — — — —
  - odbiorcą danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi, — — — — —
  - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, — — — — —
  - dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 10 (dziesięć) lat licząc od dnia dokonania czynności, na podstawie art. 90 § 1 ustawy Prawo o notariacie. — — —
- Przewodniczący także został poinformowany przez notariusza o możliwości weryfikacji zastrzeżeń jego numeru PESEL w systemie informatycznym, w którym prowadzony jest rejestr zastrzeżeń numerów PESEL i oświadczył, że nie dokonał, jak również nie złożył wniosku o zastrzeżenie jego numerów PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL na podstawie art. 23e ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.). — — — — —

- X. Pobrano: —————
1. należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 9 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jedn.: Dz. U. 2020 poz. 1473) w kwocie: 1.400,00 zł, —————
  2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o tym podatku (tekst jedn.: Dz. U. 2021 poz. 685 ze zm.) 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 dziewiętnastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (19-06-2024) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy Karmelickiej nr 68 (sześćdziesiąt osiem). —————

Na oryginale własnoręczne podpisy  
Przewodniczącego i notariusza



Raport obecności dla:  
Quantum software S.A.

Liczba uczestników	4
Ilość głosów	1469168
Ilość akcji	734584
Reprezentowany kapitał	53,82%


PUSTA  
STRONA



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

**Dane Akcjonariusza:**

Nazwa podmiotu: spółka Quantum Assets sp. z o.o. (reprezentowana przez Członka Zarządu Tomasza Polończyka)

KRS: 0000190764

Adres siedziby: ul. Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków

NIP: 6772155616

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: Tomasz Hatała

Nr PESEL: 66051605731

Adres zamieszkania: ul. Obrony Tyńca 69, 30-398 Kraków

Seria i numer dowodu stwierdzającego tożsamość: DFB830468

Niniejszym udzielam oznaczonemu wyżej Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołanym **na dzień 19.06.2024 r.**

Pełnomocnictwo obejmuje uprawnienie do wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Quantum software S.A. przysługujących z akcji Spółki w liczbie **675 421** za wyjątkiem .....

.....  
.....  
.....<sup>1</sup>

Pełnomocnictwo nie obejmuje /~~obejmuje~~<sup>2</sup> uprawnienia do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

Kraków 18.06.2024 *Tomasz Polończyk*  
.....  
(miejsce, data i podpis Członka Zarządu Akcjonariusza)

<sup>1</sup> w przypadku braku ograniczeń pełnomocnictwa pola przekreślić

<sup>2</sup> niepotrzebne skreślić

PUSTA  
STRONA





### Pouczenie

Formularz stanowi wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quantum software SA zwołanym na dzień 19.06.2024 r. Jego stosowanie nie jest obowiązkowym, w szczególności nie stanowi przesłanki ważności pełnomocnictwa.

Formularz może być wypełniony ręcznie lub na komputerze, wydrukowany i opatrzony przez Akcjonariusza własnoręcznym podpisem (pełnomocnictwo w formie pisemnej), albo też wypełniony na komputerze w całości, wraz z podpisem (pełnomocnictwo w postaci elektronicznej).

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jednakże powinno być doręczone Spółce w sposób i wraz z załącznikami opisanymi szczegółowo w ogłoszeniu Zarządu Quantum software S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Formularz zakłada, że zarówno mocodawca jak i pełnomocnik mogą być osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej. Wypełniając formularz należy zatem wskazać dane identyfikacyjne odpowiednio do rodzaju podmiotu, którego określone informacje dotyczą.

Formularz przewiduje również możliwość objęcia zakresem umocowania uprawnienia do udzielania dalszego pełnomocnictwa. Zgodnie z art. 412 § 4 Kodeksu spółek handlowych możliwość taka istnieje pod warunkiem, że wynika ona z treści pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Quantum software S.A. albo członek organów lub pracownik spółki zależnej od Quantum software S.A. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Zgodnie z art. 412 § 3 k.s.h. pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Jeżeli zatem zamiarem Akcjonariusza byłoby ograniczenie zakresu umocowania, treść udzielonego pełnomocnictwa powinna je ograniczenia precyzować.

Akcjonariusz może upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez niego akcji, oznaczając je w treści pełnomocnictwa.

PUSTA  
STRONA



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

Repertorium A nr 7287/2024. -----  
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. 146aa 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 (sto dwadzieścia trzy złote). -----  
Kraków, dnia dziewiętnastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (19-06-2024).



Katarzyna Gruszczyńska  
*[Handwritten signature]*  
NOTARIUSZ

*[Handwritten signature]*

•  
:  
•

•  
:  
•

•  
:  
•



# REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna  
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,  
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

## Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

### ORYGINAŁ

Rep. A: 7286/2024  
Tytuł: PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: QUANTUM  
SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W  
KRAKOWIE

### WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW18-00023-84448, 2024-06-19 16:53**  
Rep. A: 7288/2024  
Data, miejsce sporządzenia: 2024-06-19, KRAKÓW

### ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: GRUSZCZYŃSKA KATARZYNA  
Siedziba kancelarii: KRAKÓW

### ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

### HISTORIA

2024-06-19 16:53 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 7286/2024, REP. A.: 7288/2024 NOTARIUSZ: GRUSZCZYŃSKA  
KATARZYNA, KRAKÓW

s/k: 1C483742C5AE33621F0423BAC90342506646869E

