

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 czerwca 2019 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 11 czerwca 2019 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 11 czerwca 2019 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 11 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

„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 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, uchwała, co następuje:

§1

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w tym sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 11 454 459,26 zł, sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2018 zamykające się zyskiem netto w kwocie 2 180 369,75 zł, informację dodatkową (w formie raportu rocznego R) oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w roku 2018, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 729 535,77 zł i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2018, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 140 343,79 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 11 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018

„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 2018, postanawia co następuje:

§1

1. Zatwierdza się sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w tym sprawozdanie z sytuacji

finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 17 463 853,28 zł, sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2018 zamykające się zyskiem netto w kwocie 1 578 176,70 zł, informację dodatkową (w formie raportu rocznego RS) oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w roku 2018, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 499 627,40 zł i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2018, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1 129 022,77 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 11 czerwca 2019 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018

„§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia z zysku Spółki za rok 2018 w wysokości 2 180 369,75 zł [słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 75/100] kwotę 1 091 342,10 zł [słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 10/100] przeznaczyć na wypłatę dywidendy, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 1 089 027,65 zł [słownie: jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych 65/100] przeznaczyć na kapitał zapasowy.

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

1. Łączna kwota dywidendy wynosi 1 091 342,10 zł [słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 10/100].
2. Na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 0,83 zł.
3. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 4 lipca 2019 roku (dzień dywidendy).
4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 lipca 2019 roku.

§2

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 11 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

„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 2018.

§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 11 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

„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 2018.

§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 11 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

„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 2018.

§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 11 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

„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 2018.

§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 11 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2018

„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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., badania sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 11 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

„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 2018.

§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 11 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

„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 2018.

§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 11 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

„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 2018.

§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 11 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

„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 2018.

§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 11 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

„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 2018.

§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 11 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X 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 X kadencji Pana Leopolda Kutylę, powierzając mu funkcję Przewodniczącego 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 11 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X 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 X kadencji Pana Tomasza Polończyka, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego 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 11 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X 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 X kadencji Pana Henryka Gaertnera.

§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 11 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X 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 X kadencji Pana Marcina Buczkowskiego.

§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 11 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X 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 X kadencji Pana Andrzeja Rucińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”