

REPERTORIUM A Nr 5496/2019

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (11-06-2019) w budynku należącym do Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie numer 16 (szesnaście) w Krakowie, **notariusz Wojciech Gruszczyński**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ulicy Karmelickiej nr 68 (sześćdziesiąt osiem), wzięt 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 okazanej 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 (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 986 ze zm.) z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 10 czerwca 2019 roku ("**Odpis z KRS**") i sporządził niniejszy: — — — — —

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie**

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Tomasz Polończyk - Członek Rady Nadzorczej, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień jedenastego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (11-06-2019) na godzinę 12⁰⁰ (dwunastą zero zero) w budynku Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie nr 16 (szesnaście) w Krakowie, zwołane zostało niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("**Zgromadzenie**"). — — — — —

Następnie Tomasz Polończyk 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 Janusza Terech, —————
- 3) według listy obecności obecni na sali są Akcjonariusze dysponujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów. —————
Przewodniczący Rady Nadzorczej 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 Polończyk, członkowie Bogusław Ożóg i Robert Dykacz. —————

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 Tomasz Polończyk - Przewodniczący, Bogusław Ożóg i Robert Dykacz - Członkowie." —————

- Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.448.932 (jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosy, z czego: —————
- za przyjęciem uchwały oddano 1.425.268 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów, — —
 - przeciw przyjęciu uchwały oddano 23.664 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) głosy, —————
 - 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 11 czerwca 2019 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 Tomasza Antoniego Hatałę, syna Juliana i Aliny, zamieszkałego pod adresem: 30-398 Kraków, ulica Obrony Tyńca nr 69, używającego jedynie imienia Tomasz, posiadającego numer ewidencyjny (Pesel) 66051605731, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii i numeru: AUW 712004 ważnego do dnia 2 kwietnia 2022 roku ("**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 1.443.638 (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.443.638 (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem) głosów, — — — — —
- 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 Warchoń. — — — — —

Nadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że według listy obecności reprezentowane jest na Zgromadzeniu 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów [72,64% (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego]. 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 6/2019 z dnia 16 maja 2019 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. — — — — —

Stosownie do dyspozycji art. 70 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej w dniu 3 czerwca 2019 roku Zarząd przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym

Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenia zostało zwołane w sposób prawidłowy i Zarząd dopełnił wszelkich wymagań wynikających z przepisów prawa i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W związku w tym dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał. —————

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 2018. ———
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018. —————
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2018. —————
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku. —————
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki. ———
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 roku. —————
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. —————
13. 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 11 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

"§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych w formie raportu bieżącego Spółki nr 6/2019 z dnia 16 maja 2019 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 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, z czego: —————

- za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, —————
- 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 11 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 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 Spółki, 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 pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna 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 (jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia sześć groszy), sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2018 zamykające się zyskiem netto w kwocie 2.180.369,75 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy), 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 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy) i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2018, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 140.343,79 zł (sto czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt dziewięć 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 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, z czego: —————

- za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, —————
- 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 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 Spółki, 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 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia osiem groszy), sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2018 zamykające się zyskiem netto w kwocie 1.578.176,70 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy), 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 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych czterdzieści groszy) i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2018, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.129.022,77 zł (jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt siedem 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 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, z czego: —————

- za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, —————
- 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 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 Spółki, postanawia z zysku Spółki za rok 2018 w wysokości 2.180.369,75 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) kwotę 1.091.342,10 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote dziesięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 1.089.027,65 zł (jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. —————

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

1. Łączna kwota dywidendy wynosi 1.091.342,10 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote dziesięć groszy). —————
2. Na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 0,83 zł (zero złotych osiemdziesiąt trzy grosze). —————
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." —————

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, z czego: —————

- za przyjęciem uchwały oddano 1.476.336 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów, ———
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 23.664 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) głosy, —————
- 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 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, 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." -----

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.443.638 (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem) głosów, z czego: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.443.638 (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem) głosów, -----
- 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 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, 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." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, — — — — —
- 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 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 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 2018. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.487.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosy, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.487.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) 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 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, 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." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) głosy, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

W tym miejscu Pan Tomasz Polończyk - Członek Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki, po czym przystąpiono do głosowania nad poniższymi uchwałami. — — — — —

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 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2018 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej
z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2018

"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 dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, badania sprawozdania Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, z czego: —————

- za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, —————
- 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 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 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. —————

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, z czego: —————

- za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, -----
- 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 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 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 Polończykowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.487.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosy, z czego: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.487.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) 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 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 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 Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, — — — — —
- 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 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 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 2018. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, -----
- 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 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje: -----

§1

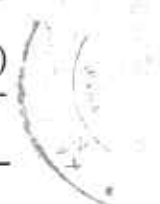
Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Rucińskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, z czego: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, -----
- 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 11 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencje

"§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na zasadzie art. 385 Kodeksu

Spółek Handlowych 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." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, — — — — —
- 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 11 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencje

"§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na zasadzie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych 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." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.487.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosy, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.487.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) 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 11 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencje

"§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na zasadzie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych 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." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, — — — — —
- 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 11 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencje

"§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na zasadzie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych 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." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, — — — — —

- 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 11 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencje

"§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na zasadzie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych 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." -----

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, z czego: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, -----
- 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 pełnomocnictwo. -----

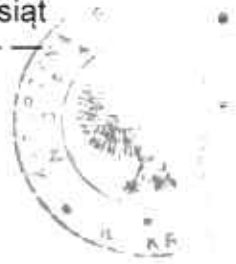
VII. Koszty tego protokołu ponosi Spółka pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem: 30-633 Kraków, ulica Walerego Sławka nr 3A (Regon: 351243328, NIP: 6771753870). -----

VIII. Pobrano: -----

- należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564) w kwocie: 1.200,00 zł, -----
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. nr 54 poz. 535) w stawce 23% w kwocie 276,00 zł. -----

Łącznie pobrano kwotę: **1.476,00 zł** (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych). —————
Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano dnia dwunastego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (12-06-2019) w tutejszej Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Karmelickiej nr 68 (sześćdziesiąt osiem). —————








Na oryginale własnoręczne podpisy
Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza



[Large, faint, illegible handwritten signature or mark]




 Lista osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu

Lp	Nazwisko i imię Adres	Numer karty /terminala	Ilość głosów	Ilość akcji	Podpis
1	Bogusław Ożóg	201	38300	19150	
2	Marek Jędra	202	12768	6384	
3	Minvesta sp. z o.o.	203	1350842	675421	
4	Robert Dykacz	204	23664	11832	
5	Tomasz Hatala	205	56362	28181	
6	Tomasz Mních	206	5296	2648	
7	Tomasz Polonczyk	207	12768	6384	

Razem		1500000	750000	
-------	--	---------	--------	--

Tomasz Hatala



PUSTA STRONA



KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KARMELICKA 68
Katarzyna Gruszczyńska, Wojciech Gruszczyński, Agnieszka Tomasik-Curyło
GGTC NOTARIUSZE SPÓLKA PARTNERSKA

Repertorium A nr 5499/2019. -----
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 50,00 zł., oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. nr 54 poz. 535) w stawce 23% w kwocie 11,50 zł. -----
Łącznie pobrano 61,50 zł (sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy). -----
Kraków, dnia dwunastego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (12-06-2019). -----



Katarzyna Gruszczyńska

NOTARIUSZ

