

Planowany porządek obrad ZWZ Akcjonariuszy spółki Quantum software S.A (29.06.2023 r.):

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 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2022.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r.
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 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie akceptacji tego Sprawozdania.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.