

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera komisję skrutacyjną w składzie [____] – Przewodniczący, [____] i [____] – Członkowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego 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 dniem podjęcia."

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie zaliczkowej wypłaty dywidendy z zysku za rok 2023

W związku z żądaniem o zamieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia niniejszej Uchwały, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez spółkę Quantum Assets sp. z o.o., będącą akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje w ilości stanowiącej więcej niż 1/20 kapitału zakładowego Spółki:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
z zysku Spółki za okres od 01 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023, przeznaczyć kwotę 887 165,50 zł [słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 50/100] na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2023.

W związku z powyższym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:
Łączna kwota dywidendy wynosi 887 165,50 zł [słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 50/100].

Na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 0,65 zł.

Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 22 grudnia 2023 roku (dzień dywidendy).

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 29 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana [_____] na Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana [_____] na Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

„§1

Stosownie do art. 400 §4 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”