

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (19-12-2023) 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 Nadzwyczajnym 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 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 18 grudnia 2023 roku ("**Odpis z KRS**") i sporządziła niniejszy: — — —

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Tomasz Polończyk - Członek Rady Nadzorczej, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień dziewiętnastego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (19-12-2023) na godzinę 11:00 (jedenasta zero zero) przy ulicy Kordiana 19 (dziewiętnaście) w Krakowie, zwołane zostało niniejsze Nadzwyczajne 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 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 398 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: ZETO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowaną przez Krzysztofa Woźniaka, — — — — —

- 3) według listy obecności obecni na sali są Akcjonariusze dysponujący 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów z 740.968 (siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji. — — — — —

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
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



"Nadzwyczajne 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 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 Antoni Hatala, syn Juliana i Aliny, jak oświadczył zamieszkały pod adresem: 30-398 Kraków, ulica Obrony Tyńca nr 69, używający jedynie imienia Tomasz, posiadający numer ewidencyjny (Pesel) 66051605731, legitymujący się dowodem osobistym serii i numeru: DFB 830468 ważnym do dnia 27 lipca 2032 roku wyraził zgodę na kandydowanie. — — — — —

Wobec braku innych kandydatur przystąpiono do głosowania nad uchwałą w tej sprawie. — — — — —

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 Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Tomasza Hatałę** ("**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 1.425.574 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.425.574 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) 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 740.968 (siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów [54,29 % 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 11/2023 z dnia 23 listopada 2023 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. — — — — —



W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. — — — — —
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. — — — — —
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. — — — — —
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. — — — — —
5. Przyjęcie porządku obrad. — — — — —
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczkowej wypłaty dywidendy z zysku za rok 2023.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej. — —
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. — — — — —
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. —

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 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 11/2023, z dnia 23 listopada 2023 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 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

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 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku,
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]. — — — — —
2. Na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 0,65 zł. — — — — —
3. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 22 grudnia
2023 roku (dzień dywidendy). — — — — —
4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 29 grudnia 2023 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 1.481.936 (je-
den milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć)
głosów, z czego: — — — — —
- za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt
jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

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 Andrzeja Walusa 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 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —



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 poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

"§1

Stosownie do art. 400 §4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) 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. -----
- 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: 1.400,00 zł, -----
 - 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 322,00 zł, -----
- Łącznie pobrano kwotę: 1.722,00 zł (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złote). -----
- Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano dnia dziewiętnastego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (19-12-2023) w tutejszej Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Karmelickiej nr 68 (sześćdziesiąt osiem). -----








*Na oryginale własnoręczne podpisy
przewodniczącego i notariusza*

[Handwritten signatures]

PUSTA
STRONA



Lista osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu

Lp	Nazwisko i imię Adres	Numer karty /terminala	Ilość głosów	Ilość akcji	Podpis
1	Dykacz Robert		23664	11832	
2	Hatala Tomasz		56362	28181	
3	Jędra Marek		12768	6384	
4	Mnich Tomasz		5296	2648	
5	Ożóg Bogusław		38300	19150	
6	Polończyk Tomasz		12768	6384	
7	Quantum Assets sp.z o.o.		1350842	675421	
Razem			1500000	750000	



Arus

Arus

PUSTA
STRONA



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

Repertorium A nr 16273/2023. -----
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 42,00 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 9,66 zł. -----
łącznie pobrano 51,66 zł. -----
Kraków, dnia dziewiętnastego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (19-12-
2023). -----



Katarzyna Gruszczynska
NOTARIUSZ



