

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 grudnia 2020 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 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 grudnia 2020 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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 grudnia 2020 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 28 grudnia 2020 roku
w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2019

W związku z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej jako „**SPÓŁKA**”) z dnia 30.11.2020 roku i wnioskiem o zamieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia niniejszej Uchwały, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez spółkę Minvesta sp. z o.o., będącą akcjonariuszem Spółki, posiadającym akcje Spółki w ilości stanowiącej więcej niż 1/20 kapitału zakładowego Spółki:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:

z niepodzielonego zysku Spółki za rok 2019, przeniesionego na Kapitał Zapasowy w wysokości 2 778 376,70 zł [słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 70/100] zł, przeznaczyć 1 775 074,50 zł [słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote 50/100] na wypłatę dywidendy.

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

1. Łączna kwota dywidendy wynosi 1 775 074,50 zł [słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote 50/100].
2. Na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 1,35 zł.
3. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 28 grudnia 2020 roku (dzień dywidendy).
4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 stycznia 2021 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 28 grudnia 2020 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.”