

UCHWAŁA nr 1/2025
Rady Nadzorczej Quantum Software S.A.
z dnia 23 kwietnia 2025 roku w Krakowie

Rada Nadzorcza Quantum Software, działając na zasadzie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Quantum software i Grupy Kapitałowej Quantum za rok 2024 oraz na podstawie sprawozdania finansowego wraz z odnośną opinią biegłego rewidenta, postanawia:

- (i) stwierdzić zgodność przedłożonych sprawozdań finansowych z dokumentami Quantum software S.A. i Grupy Kapitałowej Quantum oraz wyjaśnieniami złożonymi przez Zarząd,
- (ii) ustalić, iż Zarząd wykonywał w roku 2024 swoje funkcje w sposób rzetelny, wolny od uchybień oraz zgodnie z interesami Quantum software,
- (iii) przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności w 2024 roku
- (iv) zalecić wypłatę dywidendy w kwocie 1 900 000,00 zł [słownie zł: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych 00/100]

Przewodniczący stwierdził, że uchwała niniejsza została powzięta jednogłośnie przy 8 (ośmiu) głosach „za” spośród 8 (ośmiu) biorących udział w zdalnym posiedzeniu Rady Nadzorczej Członków Rady Nadzorczej zgodnie z listą obecności dołączoną do protokołu posiedzenia.

Kraków, dnia 23 kwietnia 2025 roku