

**UCHWAŁA nr 1/2021**  
**Rady Nadzorczej Quantum Software S.A.**  
**z dnia 15 kwietnia 2021 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 2020 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 2020 swoje funkcje w sposób rzetelny, wolny od uchybień oraz zgodnie z interesami Quantum software,
- (iii) przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności w 2020 roku
- (iv) zalecić przeznaczenie zysku w wysokości 2 880 072,89 zł [dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt dwa i 89/100] na wypłatę dywidendy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała niniejsza została powzięta jednogłośnie przy 5 (pięciu) głosach „za” spośród 5 (pięciu) biorących udział w zdalnym posiedzeniu Rady Nadzorczej Członków Rady Nadzorczej zgodnie z listą obecności dołączoną do protokołu posiedzenia.

**Kraków, dnia 15 kwietnia 2021 roku**