

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (23-06-2021) w budynku nr 16 (szesnaście) przy ulicy Przedwiośnie w Krakowie, notariusz Katarzyna Gruszczyńska, prowadząca Kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ulicy Karmelickiej nr 68 (sześćdziesiąt osiem), wzięła udział w Zwyczajnym 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 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000136768, co wynika z 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 23 czerwca 2021 roku ("**Odpis z KRS**") i sporządziła niniejszy: — — — — —

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki pod firmą: **QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Tomasz Polończyk - Członek Rady Nadzorczej, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (23-06-2021) na godzinę 12⁰⁰ (dwunastą zero zero) w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 (szesnaście) w Krakowie, zwołane zostało niniejsze Zwyczajne 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 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: ZetGie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowaną przez Henryka Salusa, — — — — —
- 3) według listy obecności obecni na sali są Akcjonariusze dysponujący 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) głosów. — — — — —

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 Marek Jędra, członkowie Bogusław Ożóg i Robert Dykacz.. — — — — —

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej



"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera komisję skrutacyjną w składzie Marek Jędra - Przewodniczący, Bogusław Ożóg i Robert Dykacz - Członkowie." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.419.972 głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.419.972 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 Polończyka na Przewodniczącego Zgromadzenia. — — — — —

Tomasz Polończyk wyraził zgodę na kandydowanie. — — — — —

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

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Polończyka ("**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 1.481.936 głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 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 Warchoń. — — — — —

Nadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że według listy obecności reprezentowane jest na Zgromadzeniu **747.352** (siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, co stanowi **1.494.704** (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) głosów [**56,84%** (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt cztery setne procent) 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 2/2021 z dnia 28 maja 2021 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. — — — — —

Zgodnie z art. 395 § 4 ksh i art. 68 ustawy o rachunkowości w terminie 15 dni poprzedzającym Zgromadzenie udostępnione zostały akcjonariuszom: (i) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Quantum software w 2020 r., (ii) Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, (iii) Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz (iv) Sprawozdanie i opinia Biegłego Rewidenta dotyczące roku 2020. Zarząd przekazał również stosowne Raporty zawierające porządek obrad wraz z projektami uchwał, które na dzisiejszym Zgromadzeniu będą podejmowane. — — — — —

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, Zarząd dopełnił wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W związku z tym, dzisiejsze Zgromadzenie może podejmować ważne uchwały. — — — — —

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał porządek obrad: — — — — —

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. — — — — —
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. — — — — —
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. — — — — —
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad. — — — — —
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. — — — — —
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020. — — — — —
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na Kapitale Zapasowym. — — — — —
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku. — — — — —
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki. — — — — —
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku. — — — — —
12. Dyskusja nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software SA za lata 2019-2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie akceptacji tego Sprawozdania. — — — — —
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Quantum software SA z dnia 16.12.2019 r. dot. zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w



granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części. — — — — —
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

"§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego 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 2/2021, z dnia 28 maja 2021 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 1.494.704 głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.494.704 głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

"Działając na zasadzie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami) i art. XXVI pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, uchwała co następuje: — — — — —

§1



1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, w tym sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 14.042.130,68 zł, sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2020 zamykające się zyskiem netto w kwocie 2.880.072,89 zł, informację dodatkową (w formie raportu rocznego R) oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w roku 2020, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.373.733,37 zł i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2020, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.142.111,23 zł. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.494.704 głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.494.704 głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020

"Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r, Nr 76, poz. 694 ze zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020, postanawia co następuje: — — — — —

§1

1. Zatwierdza się sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020. — — — — —
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31

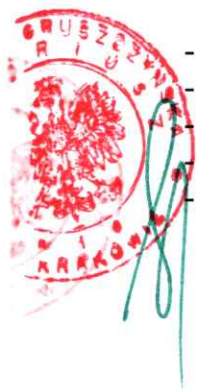


grudnia 2020 roku, w tym sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 28.442.167,92 zł, sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2020 zamykające się zyskiem netto w kwocie 6.242.987,35 zł, informację dodatkową (w formie raportu rocznego RS) oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w roku 2020, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.651.989,28 zł i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2020, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 5.400.283,99 zł. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.494.704 głosów, z czego: — — — — —
- za przyjęciem uchwały oddano 1.494.704 głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —



**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy
z zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na Kapitale Zapasowym**

"§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zysk Spółki za rok 2020 w wysokości 2 880 072,89 zł [słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 89/100] przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy. — — — — —

§2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia – zgodnie z art. 348 §1 k.s.h. oraz art. 396 §5 k.s.h. – przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy (tytułem dywidendy) kwotę 1.288.065,01 zł [słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych 01/100] z zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na Kapitale Zapasowym: — — — — —

- za rok 2016 – 268.734,98 zł, — — — — —
- za rok 2017 – 11.637,77 zł, — — — — —
- za rok 2018 – 10.834,25 zł, — — — — —
- za rok 2019 – 996.858,01 zł, — — — — —

§3

W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że: —

1. Dywidendą zostają objęte wszystkie akcje Spółki serii A, B, C i D tj. 1.314.870 akcji. — — — — —
2. Łączna kwota dywidendy wynosi 4.168.137,90 zł [cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści siedem złotych 90/100]. —3. Dywidenda wynosi 3,17 zł [słownie: trzy złote 17/100] na jedną akcję. —
4. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 01 września 2021 roku (dzień dywidendy). — — — — —
5. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 08 września 2021 roku.

§4

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

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.494.704 głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.494.704 głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —



Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje: — — — — —

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Tomaszowi Hatali pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.438.342 głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.438.342 głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje: — — — — —

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Bogusławowi Ożogowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.456.404 głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.456.404 głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020



"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje: — — — — —

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Markowi Jędrze pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. — — — — —

§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 głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —



Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje: — — — — —

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Tomaszowi Mnichowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.494.704 głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.494.704 głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2019 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej
z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2019

"Działając na podstawie Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje: — — — — —

§1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., badania sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.494.704 głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.494.704 głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą:



QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
uchwała, co następuje: — — — — —

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Leopoldowi Kutyle pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.494.704 głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.494.704 głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020



"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje: — — — — —

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Polończykowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. — — — — —

§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 głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje: — — — — —

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Gaertnerowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.494.704 głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.494.704 głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje: — — — — —



§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Buczkowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.494.704 głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.494.704 głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020



"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje: — — — — —

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Rucińskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym większością głosów przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.494.704 głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.471.040 głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —

- głosów wstrzymujących się oddano 23.664, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021

w sprawie akceptacji Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i
Rady Nadzorczej Quantum software SA za lata 2019-2020

Na stronach internetowych Spółki opublikowane zostało Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software SA za lata 2019-2020, przyjęte przez Radę Nadzorczą na podstawie Uchwały nr 3 z dnia 15.04.2021 r. oraz pozytywnie ocenione przez biegłego rewidenta w zakresie określonym art. 90g ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. — — — — —

Na podstawie artykułu 90g ust 6 ww. ustawy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści: — — — — —

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software SA wyraża pozytywną opinię o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software SA za lata 2019 i 2020. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.494.704 głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.494.704 głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Quantum software SA z dnia 16.12.2019 r. dot. zmiany Statutu Spółki
poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego
z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części

Mając na uwadze, iż: — — — — —
Uchwałą nr 5 z dnia 16.12.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. udzieliło Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, na zasadach określonych w art. 444 i nast. k.s.h., a tym samym dokonało zmiany ustępu X.a Statutu Spółki, m.in. w ten sposób, że: — — — — —
a/ Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę łącznie nie większą niż 52.500,00 zł, poprzez emisję nie więcej niż 105.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja (Kapitał Docelowy); — — —
b/ upoważnienie Zarządu ważne jest do dnia 30 czerwca 2022 r.; — —
c/ emisja pierwszej transzy nie może być wyższa niż 30.000 akcji, zaś emisja drugiej transzy podwyższenia nie może się odbyć wcześniej niż po 12 miesiącach od emisji transzy pierwszej; — — — — —

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software SA na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 444 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: — — — — —

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software SA, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że zastępuje dotychczasowe brzmienie pkt 1a ustępu X.a Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: — — — — —
„upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone do dnia 30.06.2022 roku”, — — — — —
następującym: — — — — —
„upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone do dnia 30.06.2023 roku”. — — — — —
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software SA, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że znosi postanowienie zawarte w pkt 1g (viii) ustępu X.a Statutu Spółki o brzmieniu: *„Emisja pierwszej transzy nie może być wyższa niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji, zaś emisja drugiej transzy podwyższenia nie może się odbyć wcześniej niż po 12 (dwanaście) miesiącach od emisji transzy pierwszej.”.* — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.494.704 głosów, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.494.704 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 oraz pełnomocnictwa. — — — — —
- 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. 146a 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. — — — — —

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano dnia dwudziestego trzeciego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (23-06-2021) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy Karmelickiej nr 68 (sześćdziesiąt osiem). — — — — —






Na oryginale własnoręczne podpisy
Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza



PUSTA
STRONA



Lista osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu

Lp	Nazwisko i imię Adres	Numer karty /terminala	Ilość głosów	Ilość akcji	Podpis
1	Dykacz Robert	307	23664	11832	
2	Hatala Tomasz	306	56362	28181	pełnomocnik Ewa Warchał
3	Jędra Marek	305	12768	6384	
4	Mnich Tomasz	304	5296	2648	
5	Ozóg Bogusław	302	38300	19150	
6	Polończyk Tomasz	303	12768	6384	
7	Quantum Assets sp.z o.o.	301	1350842	675421	

Razem			1500000	750000	
-------	--	--	---------	--------	--

Tomasz Jędra

PUSTA
STRONA



Raport obecności dla:
Quantum software S.A.

Liczba uczestników	6
Ilość głosów	1494704
Ilość akcji	747352
Reprezentowany kapitał	56,84%



Quantum software S.A.

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized name, possibly 'Pawel'.

PUSTA
STRONA



**Pełnomocnictwo do reprezentacji
na Walnym Zgromadzeniu Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko: **Tomasz Hatala**

Nr PESEL: **66051605731**

Adres zamieszkania: **ul. Obrony Tyńca 69, 30-398 Kraków**

Seria i numer dowodu stwierdzającego tożsamość: **AUW 712004**

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: **Ewa Warchoł**

Nr PESEL: **85122904809**

Adres zamieszkania: **ul. Na Popielówkę 66a, 32-087 Zielonki**

Seria i numer dowodu stwierdzającego tożsamość: **DBJ 548549**

Niniejszym udzielam oznaczonemu wyżej Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołanym na dzień 23.06.2021 r.

Pełnomocnictwo obejmuje uprawnienie do wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Quantum software S.A. przysługujących z akcji Spółki w liczbie **28 181**, ~~za wyjątkiem~~

.....
.....
.....⁺

Pełnomocnictwo nie obejmuje /~~obejmuje~~² uprawnienia do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

Kraków, dnia 18.06.2021 r. *Tomasz Hatala*
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

¹ w przypadku braku ograniczeń pełnomocnictwa pola przekreślić

² niepotrzebne skreślić

Pouczenie

Formularz stanowi wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quantum software SA zwołanym na dzień 23.06.2021 r. Jego stosowanie nie jest obowiązkowym, w szczególności nie stanowi przesłanki ważności pełnomocnictwa.

Formularz może być wypełniony ręcznie lub na komputerze, wydrukowany i opatrzony przez Akcjonariusza własnoręcznym podpisem (pełnomocnictwo w formie pisemnej), albo też wypełniony na komputerze w całości, wraz z podpisem (pełnomocnictwo w postaci elektronicznej).

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jednakże powinno być doręczone Spółce w sposób i wraz z załącznikami opisanymi szczegółowo w ogłoszeniu Zarządu Quantum software S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Formularz zakłada, że zarówno mocodawca jak i pełnomocnik mogą być osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej. Wypełniając formularz należy zatem wskazać dane identyfikacyjne odpowiednio do rodzaju podmiotu, którego określone informacje dotyczą.

Formularz przewiduje również możliwość objęcia zakresem umocowania uprawnienia do udzielania dalszego pełnomocnictwa. Zgodnie z art. 412 § 4 Kodeksu spółek handlowych możliwość taka istnieje pod warunkiem, że wynika ona z treści pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Quantum software S.A. albo członek organów lub pracownik spółki zależnej od Quantum software S.A. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Zgodnie z art. 412 § 3 K.s.h. pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Jeżeli zatem zamiarem Akcjonariusza byłoby ograniczenie zakresu umocowania, treść udzielonego pełnomocnictwa powinna te ograniczenia precyzować.

Akcjonariusz może upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez niego akcji, oznaczając je w treści pełnomocnictwa.



A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a long horizontal stroke.

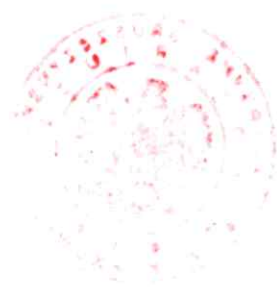
KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KARMEŁICKA 68
Katarzyna Gruszczyńska, Wojciech Gruszczyński, Agnieszka Tomasiak-Curyło
GGTC NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA

Repertorium A nr 6946/2021. —————
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 50,00 zł oraz 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 11,50 zł. —————
Łącznie pobrano 61,50 zł (sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy). —
Kraków, dnia dwudziestego trzeciego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (23-06-2021). —————



Katarzyna Gruszczyńska
NOTARIUSZ





Handwritten text in red ink, possibly a signature or date, located to the right of the stamp.