

Kraków, dnia 1 marca 2024 roku

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
Departament Spółek Publicznych

DSP-PSPZR.4420.53.2023.AW

Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: *Spółka*) przedkłada odpowiedź na pismo UKNF z dnia 5 lutego 2024 r., znak: DSP-PSPZR.4420.53.2023.AW.

Zarząd Spółki - w ślad za dotychczasową przedmiotową korespondencją z UKNF oraz wytycznymi tam wskazanymi – przedłożył na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (zwołanym na dzień 19.12.2023 r.), akcjonariuszom Spółki kandydaturę p. Andrzeja Walusa, jako osoby mającej wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (która to kandydatura została pomyślnie rozpatrzona podczas obrad NWZA). W związku z tym, że w ocenie Spółki p. Marcin Buczkowski spełnia kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 *ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym* (dalej: Ustawa), co też Zarząd pozwolił sobie podtrzymywać w poprzednich pismach, Spółka nie przystąpiła do przeprowadzenia innych zmian osobowych w składzie jej Rady Nadzorczej podczas obrad NWZA w dniu 19.12.2023 r.

Zważywszy jednak na to, że pismem z dnia 5 lutego 2024 r. UKNF ponownie wezwał Zarząd Spółki do dostosowania składu Komitetu Audytu Spółki do wymogów Ustawy, wskazując, że wśród obecnych trzech członków Komitetu Audytu Spółki tylko jeden jest niezależny, Zarząd Spółki (z uwagi na znaczne koszty zwoływania odrębnego nadzwyczajnego zgromadzenia, jak również z uwagi na konieczność posiadania kandydatury osoby spełniającej wymogi, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy), podejmie kroki do przeprowadzenia procedury wyboru nowego członka Rady Nadzorczej podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamykającego rok obrotowy 2023.

W związku z zaleceniami UKNF dot. sposobu przesłania wykonania zaleceń poprzez ponowne wypełnienie pkt II ankiety dot. Komitetu Audytu, Zarząd Spółki - z uwagi na trwającą procedurę zmian w Komitecie Audytu – na chwilę obecną przesyła wyjaśnienia w formie niniejszego pisma, a niezwłocznie po ukonstytuowaniu się nowego składu Komitetu Audytu zobowiązuje się do przekazania uzupełnionej w pkt II ww. ankiety.

Z poważaniem