

Uchwała nr 1 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Quantum Software S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Quantum Software S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.,
2. ..., oraz
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Quantum Software S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad ZWZ w brzmieniu opublikowanym w MSiG Nr 90 / 2008 (2939), poz. 5828, z dnia 8 maja 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Quantum Software S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007

Na podstawie 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. XXXVI 22 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 r., w tym bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 17.018 tys. zł, rachunek zysków i strat za rok 2007 zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.646 tys. zł, informację dodatkową (w formie raportu rocznego SA-R) oraz zestawienie zmian w kapitale własnym w roku 2007, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.937 tys. zł i rachunek przepływu środków pieniężnych za rok 2007, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 9.188 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Quantum Software S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2007

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2007, postanawia przeznaczyć zysk Spółki osiągnięty w roku 2007 w łącznej kwocie 1 645 851, 72 zł (jeden milion sześćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Quantum Software S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Spółki, Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Tomaszowi Hatali pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Quantum Software S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Spółki, Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Bogusławowi Ożogowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Quantum Software S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Spółki, Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Markowi Jędrze pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Quantum Software S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Spółki, Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Tomaszowi Mnichowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Quantum Software S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r.
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok oborowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r

Działając na podstawie Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., badania sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Quantum Software S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. 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 od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Quantum Software S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Polończykowi pełniącemu funkcję Wice Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Quantum Software S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Majewskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Quantum Software S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Annie Nadolskiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Quantum Software S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. 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 od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Quantum Software S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do uchwalania tekstu jednolitego Spółki

§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna postanawia upoważnić Zarząd Spółki do uchwalania tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianą Statutu Spółki dokonywanej na podstawie uchwały nr 19.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Quantum Software S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 roku**

w sprawie wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna postanawia, wobec brzmienia art. 45 ust. 1a i ust. 1c ustawy o rachunkowości, że Spółka Quantum software S.A., począwszy od roku obrotowego 2008, będzie sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 18 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Quantum Software S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 roku**

w sprawie wdrożenia Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2008-2011

§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna postanawia wyrazić zgodę na wdrożenie Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2008-2011 i upoważnić Radę Nadzorczą do określenia jego zasad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 19 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Quantum Software S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 roku

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Quantum Software S.A.,
z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, w celu przyznania praw do
objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, zmiany Statutu Spółki poprzez
zmianę punktu XI, dotyczącego warunkowego kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii
D i ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1.

[Uzasadnienie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki]

Mając na uwadze, iż praca kluczowej kadry menedżerskiej Spółki oraz jej spółek zależnych i stowarzyszonych na gruncie obowiązujących przepisów prawa będzie miała istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy, działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz głębszego związania powyższych osób ze Spółką, Walne Zgromadzenie zamierza zaoferować powyższym osobom bezpłatne warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji serii D Spółki, z wyłączeniem prawa poboru, oraz postanawia podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki, określając wartość nominalną warunkowego podwyższenia na kwotę nie wyższą niż 22.050,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych i 00/100).

§ 2.

[Oznaczenie akcji nowych emisji]

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie pięćdziesiąt groszy) każda, w liczbie nie większej niż 44.100 (słownie: czterdzieści cztery tysiące sto) akcji („**Akcje serii D**”).

§ 3.

[Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty**”).

§ 4.

[Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii D, określenie grona osób uprawnionych do objęcia Akcji serii D]

1. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii D przez posiadaczy Warrantów upływa z dniem 31 grudnia 2013 roku.
2. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii D będą posiadacze Warrantów.
3. Wszystkie Akcje serii D zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

§ 5.

[Cena emisyjna akcji serii D]

Cena emisyjna jednej Akcji serii D będzie równa 1, -zł (słownie zł: jeden złoty).

§ 6.

[Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie]

Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

- (i) wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
- (ii) wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po przypadającym w danym roku dniu Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 7.

[Wyłączenie prawa poboru]

Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii D.

§ 8.

[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii D]

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii D, w tym w szczególności:

- (i) ustalenia szczegółowych warunków obejmowania Akcji serii D,
- (ii) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na Akcje serii D w wykonaniu Warrantów,
- (iii) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu realizację niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego,
- (iv) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- (v) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii D.

§ 9.

[Dopuszczenie Akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym]

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) („**Ustawa**”) Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji serii D.

2. Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy, niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji serii D oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii D.

§ 10.

[Zmiana Statutu Spółki]

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że punkt XI Statutu w brzmieniu dotychczasowym:

„*XI. Skreślony*”

uzyskuje brzmienie następujące:

„*XI. 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 22.050,00 zł (dwadzieścia dwa tysięcy pięćdziesiąt złotych i 00/100) i dzieli się na nie więcej niż 44.100 (czterdzieści cztery tysiące sto) akcji zwykłych serii D, na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.*

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2008 roku.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 roku”.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych §10 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 20 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Quantum Software S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 roku**

w sprawie emisji przez Quantum Software S.A. warrantów subskrypcyjnych serii A,
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1.

[Emisja warrantów subskrypcyjnych]

Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19 z dnia 17 czerwca 2008 roku, Spółka wyemituje warranty subskrypcyjne Serii A, zwane dalej „**Warrantami**” w liczbie do 44.100 (słownie: czterdzieści cztery tysiące sto), uprawniające do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej

0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy), po cenie emisyjnej ustalonej zgodnie z §5 uchwały nr 19, o której mowa powyżej.

§ 2.

[Uprawnieni do objęcia Warrantów]

1. Uprawnionymi do nabycia Warrantów będą wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki osoby należące do kluczowej kadry menedżerskiej Spółki oraz jej spółek zależnych i stowarzyszonych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, niezależnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na powyższych stanowiskach, a za zgodą Rady Nadzorczej także podmioty wskazane przez te osoby („**Uczestnicy Programu Motywacyjnego**”), z zastrzeżeniem, że liczbę uprawnionych do nabycia Warrantów określi Rada Nadzorcza Spółki.
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 1 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19 z dnia 17 czerwca 2008 roku, Uczestnicy Programu Motywacyjnego będą uprawnieni do nabycia Warrantów, po uprzednim zawarciu z nimi przez Spółkę umów dotyczących uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Umowy Uczestnictwa w Programie**”) oraz po spełnieniu warunków określonych w tych umowach.
3. Rada Nadzorcza Spółki określi w formie uchwały liczbę Warrantów, które, z zastrzeżeniem postanowień § 1 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19 z dnia 17 czerwca 2008 roku, zostaną zaoferowane poszczególnym Uczestnikom Programu Motywacyjnego.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia i zmieniania Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały, szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w tym zasady zawierania Umów Uczestnictwa w Programie, oraz zawierania i zmieniania Umów Uczestnictwa w Programie.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności zabezpieczających powodzenie emisji Warrantów i Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności do zawarcia umów subemisji usługowej.

§ 3.

[Objęcie Warrantów]

Warranty obejmowane będą nieodpłatnie.

§ 4.

[Liczba akcji przypadająca na jeden Warrant]

Jeden Warrant serii A uprawnia do objęcia jednej Akcji serii D.

§ 5.

[Rodzaj Warrantów oraz sposób ich przechowywania]

1. Warranty będą miały postać dokumentów i będą papierami wartościowymi imiennymi.
2. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty mogą być zbywane wyłącznie na rzecz innego Uczestnika Programu Motywacyjnego, uprawnionego do objęcia Warrantów.

§ 6.

[Termin i warunki emisji Warrantów]

1. Warranty zaoferowane zostaną Uczestnikom Programu Motywacyjnego zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej Uchwale.
2. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii D przez posiadaczy Warrantów upływa z dniem 31 grudnia 2013 roku.

3. Na podstawie art. 433 §2 i 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Warrantów, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości.

§ 7

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podpisania z Powiernikiem umowy na prowadzenie depozytu i dokonywanie innych czynności związanych z emisją Warrantów i ich wykonaniem przez objęcie Akcji serii D Spółki.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.