

pakc396/X05/ab

REPERTORIUM A Nr 1771/2014

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego czerwca dwa tysiące czternastego roku (06-06-2014) 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")**, 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 4 czerwca 2014 roku, identyfikator wydruku: RP/136768/23/20140604132114 ("Odpis z KRS") i sporządził niniejszy: — — — — —

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

- I. Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Tomasz Polończyk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień szóstego czerwca dwa tysiące czternastego roku (06-06-2014) na godzinę 12:00 (dwunastą) 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. — —

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 WZA realizowane są przez Spółkę pod firmą: PROGRAMER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowaną przez Panią Annę Kaźmierczak. — — — — —
- 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: Tomasz Polończyk - jako przewodniczący komisji, Bogusław Ożóg i Robert Dykacz- jako członkowie komisji. — — — — —

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2014 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 Tomasz Polończyk - 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 (jeden milion czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) głosów [47,95% (czterdzieści siedem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego] z 709.986 (siedemset dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.419.972 (jeden milion czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) 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 Hatali na Przewodniczącego Zgromadzenia. — — — — —

Tomasz Hatala wyraził zgodę na kandydowanie. — — — — —

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2014 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 Pana Tomasza Hatalę. — — — — —

§ 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 1.438.342 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta czterdzieści dwa) głosy [48,57% (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego] z 719.171 (siedemset dziewiętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji, z czego: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.438.342 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta czterdzieści dwa) 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 mecenasa Marcina Buczkowskiego. --

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) głosy [50,47% (pięćdziesiąt i czterdzieści siedem setnych 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 11/2014 z dnia 9 maja 2014 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. Stosownie do dyspozycji art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej w dniu 30 maja 2014 roku Zarząd przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził iż Walne Zgromadzenia Spółki zostało zwołane w sposób prawidłowy i Zarząd dopełnił wszelkich wymagań wynikających z przepisów prawa i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W związku z tym dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał. -----

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 2013. — — — — —
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013. — — — — —
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2013. — — — — —
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 roku. — — — — —
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki. — — — — —
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 roku. — — — — —
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki oraz zgody na zawarcie umowy o zarządzanie. — — — — —
13. 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 6 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

"§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402[1] k.s.h. w formie raportu bieżącego Spółki nr 13/2014, z dnia 15 maja 2014 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 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) głosów [50,47% (pięćdziesiąt i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego] z 747.352 (siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) 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 6 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

"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 Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, uchwała, co następuje: — — — — —

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013. — — — — —
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki QUANTUM SOFTWARE S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, w tym bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 15.132.717,95 zł (piętnaście milionów sto trzydzieści dwa tysiące siedemset siedemnaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), rachunek zysków i strat za rok 2013 zamykający się stratą netto w kwocie 1.769.386,56 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt sześć groszy), informację dodatkową (w formie raportu rocznego R) oraz zestawienie zmian w kapitale własnym w roku 2013, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.770.842,20 zł (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote dwadzieścia groszy) i rachunek przepływu środków pieniężnych za rok 2013, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.468.652,23 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia trzy grosze). — — — — —

§ 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 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) głosów [50,47% (pięćdziesiąt i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego] z 747.352 (siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) 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 6 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013

"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 Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013, postanawia co następuje: — — — — —

§1

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013. — — — — —
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, w tym bilans Grupy Kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 16.003.006,41 zł (szesnaście milionów trzy tysiące sześć złotych czterdzieści jeden groszy), rachunek zysków i strat za rok 2013 zamykający się stratą netto w kwocie 590.615,54 zł (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset piętnaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze), informację dodatkową (w formie raportu rocznego SA-RS_2013) oraz zestawienie zmian w kapitale własnym w roku 2013, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.434.839,96 zł (jeden milion czterysta trzydzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) i rachunek przepływów środków pieniężnych za rok 2013, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.774.401,57 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta jeden złotych pięćdziesiąt siedem groszy). — — — — —

§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 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) głosów [50,47% (pięćdziesiąt i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego] z 747.352 (siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) 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 6 czerwca 2014 roku
w sprawie pokrycia starty Spółki za rok 2013

"§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 pokrycia straty Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2013, postanawia pokryć stratę Spółki za rok 2013 w wysokości 1.769.386,56 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy

trzysta osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt sześć groszy) w całości z kapitału zapasowego Spółki. —————

§ 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 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) głosów [50,47% (pięćdziesiąt i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego] z 747.352 (siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, z czego: —————

- za przyjęciem uchwały oddano 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) 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 6 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

"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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. —————

§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 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta czterdzieści dwa) głosów [48,57% (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego] z 719.171 (siedemset dziewięćnaście tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji, z czego: —————

- za przyjęciem uchwały oddano 1.438.342 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta czterdzieści dwa) głosy, —————
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, —————
- głosów wstrzymujących się nie 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 6 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

"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 Zarządu Bogusławowi Ożogowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. — — —

§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 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta cztery) głosów [49,18% (czterdzieści dziewięć i osiemnaście setnych procent) kapitału zakładowego] z 728.202 (siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwa) akcji, z czego: —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.456.404 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta cztery) 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 6 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

"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: — — — — —"

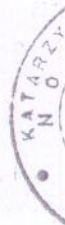
§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Markowi Jędrze pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. — — — — —"

§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 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów [50,04% (pięćdziesiąt i cztery setne procent) kapitału zakładowego] z 740.968 (siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, z czego: —



- za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) 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 6 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

"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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. — — — — —

§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 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) głosów [50,47% (pięćdziesiąt i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego] z 747.352 (siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) 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 6 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2013

"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 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą



oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, badania sprawozdania Zarządu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) głosów [50,47% (pięćdziesiąt i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego] z 747.352 (siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) 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 6 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

"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 2013. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) głosów [50,47% (pięćdziesiąt i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego] z 747.352 (siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, z czego: —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) 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 6 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

"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 2013. —————

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów [50,04% (pięćdziesiąt i cztery setne procent) kapitału zakładowego] z 740.968 (siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, z czego: —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.481.936 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) 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 6 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

"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 Andrzejowi Rucińskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. —————

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) głosów [50,47% (pięćdziesiąt i czterdzieści siedem setnych

K. TARZY
N O
W

- procent) kapitału zakładowego] z 747.352 (siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, z czego: —
- za przyjęciem uchwały oddano 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) 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 6 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

"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 Piotrowi Nadolskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) głosów [50,47% (pięćdziesiąt i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego] z 747.352 (siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, z czego: —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) 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 6 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

"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

WATAS

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Gaertnerowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) głosów [50,47% (pięćdziesiąt i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego] z 747.352 (siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, z czego: —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- 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 6 czerwca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki
oraz zgody na zawarcie umowy o zarządzanie

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUANTUM SOFTWARE S.A. z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55[1] Kodeksu Cywilnego. — — — — —
2. Zbycie przedsiębiorstwa Spółki nastąpi poprzez wniesienie przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w 100% zależnej od Spółki. — — — — —
3. Wykonanie niniejszej uchwały, a w szczególności sprecyzowanie zakresu składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa, sposobu, warunków oraz terminów przeniesienia przedsiębiorstwa Spółki, a także dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki. — — — — —
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z nowoutworzoną spółką zależną umowy o zarządzanie. — —

§2

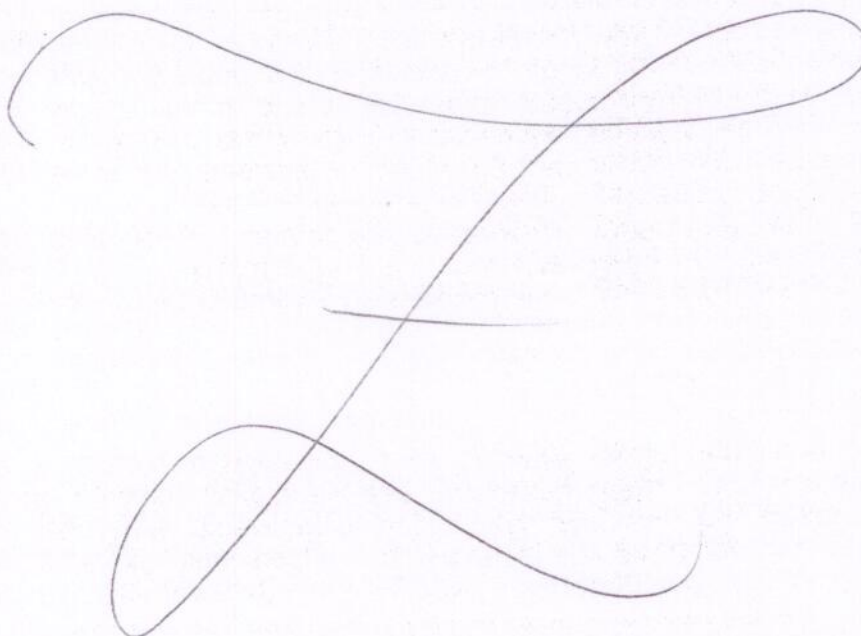
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) głosów [50,47% (pięćdziesiąt i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego] z 747.352 (siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, z czego: —



- za przyjęciem uchwały oddano 1.400.042 (jeden milion czterysta tysięcy czterdzieści dwa) głosy, —————
 - przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, —————
 - głosów wstrzymujących się oddano 94.662 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa), —————
 - 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: 1.200,00 zł, —————
 - podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. nr 54 poz. 535) w stawce 23% w kwocie 276,00 zł. —————
- Łącznie pobrano kwotę: 1.476,00 zł (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych). —————
- Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano dnia szóstego czerwca roku dwa tysiące czternastego (06-06-2014) w tutejszej Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Karmelickiej nr 68 (sześćdziesiąt osiem). —————

Na oryginale własnoręczne podpisy
Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza



KATARZY
N O

KATARZY
N O

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

Repertorium A nr 1772/2014. —————
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. 41 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 szóstego czerwca roku dwa tysiące czternastego (06-06-2014). —



Katarzyna Gruszczyńska
[Signature]
NOTARIUSZ

