

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie przeznaczenia akcji własnych
nabytych przez Spółkę w latach 2009 – 2014 roku

Mając na uwadze, iż:

1. Uchwałą nr 17 z dnia 18 maja 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. wyraziło zgodę na nabywanie przez Zarząd Spółki akcji własnych Spółki na zasadzie art. 362 §1 pkt 8 k.s.h. Spółka w okresie 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały mogła nabyć maksymalnie 86.000 akcji własnych.
2. Uchwałą nr 19 z dnia 18 maja 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do zmiany Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich (dalej: „POM”) poprzez umożliwienie zbywania akcji własnych nabytych przez Spółkę (na podstawie ww. uchwały nr 17 z dnia 18 maja 2009 r.) uczestnikom POM.
3. Na podstawie upoważnienia, o którym mowa w pkt 1 powyżej, zgodnie z przepisami art. 362 § 1 pkt 8 Spółka nabyła 14.930 (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji własnych.
4. Akcje własne, o których mowa w pkt 2, w ilości 14.930 (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji ostatecznie nie zostały przeznaczone na realizację POM, gdyż w wyniku niezrealizowania celów gospodarczych (o jakich mowa w regulaminie POM) dnia 15 marca 2013 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie zawieszenia POM. Program ten wprowadzony przez Spółkę w 2008 r. został zrealizowany częściowo i wygasł z dniem 31 grudnia 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software SA na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software SA wyraża zgodę, aby 14.930 (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 17 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 18 maja 2009 roku zostało przeznaczonych dla osób należących do kluczowej kadry menedżerskiej Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej Quantum software S.A.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych parametrów nabycia akcji przez osoby należące do kluczowej kadry menedżerskiej w granicach określonych niniejszą uchwałą przy czym:
 - a) do nabycia akcji uprawnione będą osoby należące do kluczowej kadry menedżerskiej Spółki oraz jej spółek zależnych i jednostek stowarzyszonych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, niezależnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na powyższych stanowiskach.
 - b) przyznanie uprawnienia do nabycia akcji powinno uwzględniać publikowane przez Spółkę wyniki finansowe oraz udostępniane przez Spółkę informacje gospodarcze mające pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki bądź spółek z Grupy Kapitałowej Quantum software S.A.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia uchwały określającej warunki nabycia akcji przez osoby uprawnione nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ww. nabyciem akcji przez kluczowe osoby uprawnione.