

REPERTORIUM A NR 10305/2008

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego czerwca dwa tysiące ósmego roku (17-06-2008) w budynku nr 16 (szosnaście) przy ulicy Przedwiośnie w Krakowie, notariusz Wojciech Gruszczyński, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ulicy Karłowickiej nr 68 (sześćdziesiąt osiem), wziął udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka") pod adresem: 30-633 Kraków, ulica Walewskiego Stawka nr 3A, posiadającej numer identyfikacyjny (Regon) 451243328 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 677 17 53-870, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000138768 i sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie

- I. Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - Tomasz Polończyk, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 17 czerwca 2008 roku na godzinę 10:00 (dziesiątą) w Hotelu Witga przy ulicy Przedwiośnie 16 (szosnaście) w Krakowie, zwołane zostało niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Zgromadzenie zostało zwołane z ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym następującym porządkiem obrad: -----
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej -----
 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. -----
 5. Przyjęcie porządku obrad. -----
 6. Rozpatrzenie: -----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, -----
 - b) wniosku Zarządu dotyczącego zysku Spółki za rok obrotowy 2007. -----
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, -----
 - d) oceny sytuacji Spółki w roku 2007 dokonanej przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2007. -----
 - e) opinii Zarządu w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru. -----

7. Przyjęcie uchwał w sprawie: -----
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007, -----
 - b) podziału zysku spółki za rok 2007, -----
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku, -----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok 2007, -----
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku, -----
 - f) upoważnienia Zarządu Spółki do uchwalania tekstu jednolitego statutu Spółki, -----
 - g) wprowadzenia w Spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR), -----
 - h) akceptacji wprowadzenia Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2008-2011, -----
 - i) 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, dematerializacji akcji serii D i ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki, -----
 - j) emisji przez Quantum Software S.A. warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgodnie z wyłożoną listą obecności reprezentowane jest: na Zgromadzeniu 976.430 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji, co stanowi 1.720.046 (jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy czterdzieści sześć) głosów i 77,48% [(siedemdziesiąt siedem i czterdzieści osiem setnych) procent] kapitału zakładowego Spółki oraz 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 kandydatury: Tomasz Polorczyk - przewodniczący komisji, Robert Dykacz, Janusz Hatala - członkowie komisji. -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera komisję skrutacyjną w składzie: Tomasz Polorczyk - przewodniczący komisji, Robert Dykacz, Janusz Hatala - członkowie komisji." -----

Powyzsza uchwała została podjęta większością 1.720.046 (jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy czterdzieści sześć) głosów "za". -----

Przechodząc do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia - Tomasz Polorczyk zaproponował kandydaturę Tomasza Hatali. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
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 Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Hatalę. -----

§ 2

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

Powyzsza uchwała została podjęta większością 1.720.046 (jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy czterdzieści sześć) głosów "za". -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w związku z przybyciem kolejnego Akcjonariusza, na podstawie uzupełnionej listy obecności na Zgromadzeniu reprezentowane jest 978.809 (dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięć) akcji, co stanowi 1.722.425 (jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć) głosów i 77,59% [(siedemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych) procent] kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie to zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał, a następnie zaproponował przyjęcie porządku obrad. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad ZWZ w brzmieniu opublikowanym w MSiG Nr 90 / 2006 (2939), poz. 5828, z dnia 8 maja 2008 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Powyzsza uchwała została podjeta wiêkszością 1 722.425 (jeden milion siedemset dwadziescia dwa tysiacz czterysta dwadziescia piec) glosów "za".

- III. Pan Tomasz Hatala przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, zaś Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007. -----
Nadto Walne Zgromadzenie rozpatrzyło ocenę sytuacji Spółki w roku 2007 dokonaną przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2007, a także opinię Zarządu w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa oboru. -----
- IV. W ramach realizacji porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty poniższych uchwał -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
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 Spółki, 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 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, w tym bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 17.018.00 zł (siedemnaście tysięcy osiemnaście złotych), rachunek zysków i strat za rok 2007 zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.646.00 zł (jeden

tysiąc sześćset czterdzieści sześć złotych), informację dodatkową (w formie raportu rocznego SA-R) oraz zestawienie zmian w kapitale własnym w roku 2007, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.937,00 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych) i rachunek przepływu środków pieniężnych za rok 2007, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 9.188,00 zł (dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych). — — — — —

§ 2

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

Powyzsza uchwała została podjęta większością 1.722.425 (jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć) głosów "za".

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
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 Spółki, 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 siedemdziesiąt dwa grosze) na kapitał zapasowy Spółki. — — — — —

§ 2

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

Powyzsza uchwała została podjęta większością 1.693.465 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów "za". — — — — —

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 roku

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

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: — — — — —

§1

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



§2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.693.465 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów "za", przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Tomasz Hatala, Akcjonariusz wymienionej Spółki nie brał udziału w głosowaniu posiadając 64.381 (sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) głosów. -----

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
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 roku do 31.12.2007 roku

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

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

§2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.684.125 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) głosów "za", przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Bogusław Ożóg, Akcjonariusz wymienionej Spółki nie brał udziału w głosowaniu posiadając 38.300 (trzydzieści osiem tysięcy trzysta) głosów. -----



Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
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 roku do 31.12.2007 roku

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek
Handlowych Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co
następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Markowi
Jędrzo pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu w okresie od 01.01.2007
roku do 31.12.2007 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku. -----

§2

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

Powyzsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością
1.707.841 (jeden milion siedemset siedem tysięcy osiemset czterdzieści
jeden) głosów 'za'; przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek
handlowych Marek Jędra, Akcjonariusz wymienionej Spółki nie brał udziału w
głosowaniu posiadając 14.584 (czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt
cztery) głosy. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
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 roku do 31.12.2007 roku

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek
Handlowych Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co
następuje: -----

§1

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

§2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.717.129 (jeden milion siedemset siedemnaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) głosów "za", przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek Handlowych Tomasz Mnich, Akcjonariusz wymienionej Spółki nie brał udziału w głosowaniu posiadając 5.296 (pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów. -----



Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, z działalności w 2007 roku
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok
obrotowy od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku

"Działając na podstawie Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

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

§2

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

Powyższa uchwała została podjęta większością 1.722.425 (jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć) głosów "za".

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
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 roku do 31.12.2007 roku

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udzieli członkowi Rady Nadzorczej Leopoldowi Kutyle pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku. -----



§2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.722.425 (jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć) głosów "za". -----

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
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 roku do 31.12.2007 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 roku do 31.12.2007 roku. -----

§2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.722.425 (jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć) głosów "za". -----

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
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 roku do 31.12.2007 roku

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

§1

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

§2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.722.425 (jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć) głosów "za" -----

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
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 roku do 31.12.2007 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Annie Nadulskiej pełniące funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia " -----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.722.125 (jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć) głosów "za". -----

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
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 roku do 31.12.2007 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Gaertnerowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku. -----



§2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.722.425 (jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć) głosów "za". -----

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 roku**

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do uchwalania tekstu jednolitego Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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." -----

Powyższa uchwała została podjęta większością 1.722.425 (jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć) głosów "za".

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 roku**

w sprawie wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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." -----

Powyższa uchwała została podjęta większością 1.722.425 (jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć) głosów "za".

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2008 roku**

w sprawie wdrożenia Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2008-2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. -----

Powyższa uchwała została podjęta większością 1.722.425 (jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta ośmdziesiąt pięć) głosów "za".

- V. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujący projekt uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki: —

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
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 prawa 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 Spółki 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 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 warianty 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 (dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt złotych). -----

§ 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 uprawnionym 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 1,00 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 uzasadniająca 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

[Papuszczenie 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 Depozytorem 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~~", -----

uzyskują brzmienie następujące: -----

"XI. 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 22.050,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące 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. -----

Powyższa uchwała została podjęta większością 1.722.425 (jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć) głosów "za".

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
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 Spółki 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. Upowaznia 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. Upowaznia 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 zapferowane 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, uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Warrantów, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości. — — — — —

§ 7

Walne Zgromadzenie upowaznia 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." — — — — —

Powyższa uchwała została podjęta większością 1.722.425 (jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć) głosów "za".

VI. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. — — — — —

VII. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy na Zgromadzeniu. — — — — —