

REPERTORIUM A NR 5397/2012

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego maja roku dwa tysiące dwunastego (17-05-2012) 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 i sporządziła niniejszy: — — —

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - Tomasz Polończyk, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień siedemnastego maja roku dwa tysiące dwunastego (17-05-2012) na godzinę 12:00 (dwunastą) w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie nr 16 (szesnaście) w Krakowie, zwołane zostało niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("**Zgromadzenie**"), przy czym o godzinie 12:20 (dwunastej minut dwadzieścia) Tomasz Polończyk ogłosił, iż ze względu na kłopoty techniczne Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 12:45 (dwunastej minut czterdzieści pięć). O godzinie 12:45 (dwunastej minut czterdzieści pięć) Tomasz Polończyk stwierdził, że kłopoty techniczne zostały usunięte i Zgromadzenie może rozpocząć obrady. — — —

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 Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołane na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 kodeksu spółek handlowych oraz punktu XXVI Statutu Spółki, —
- 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. — — — — —
- 3) głosowania na Zgromadzeniu będą odbywać się przy pomocy elektronicznego systemu głosowania. — — — — —
- 4) według listy obecności obecni na sali są Akcjonariusze dysponujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów. — — — — —

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki 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 Marek Jędra - jako członkowie komisji. — — — — —

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2012 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: Przewodniczący Tomasz Polończyk, Bogusław Ożóg i Marek Jędra - Członkowie." — — — — —

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym oddano 1.430.868 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) głosów "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano. W głosowaniu nie brali udziału akcjonariusze, którzy kandydowali do komisji skrutacyjnej. — — —

- 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 17 maja 2012 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 Antoniego Hatalę, syna Juliana i Aliny, zamieszkałego pod

adresem 30-347 Kraków, ulica Kapelanka nr 1A m. 25, używającego jedynie imienia Tomasz, posiadającego numer ewidencyjny (Pesel) 66051605731, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego serii i numeru: ASV 858008 ważnego do dnia 18 czerwca 2020 roku ("**Przewodniczący Zgromadzenia**").

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 721.819 (siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewiętnaście) akcji które stanowią 48,75% (czterdzieści osiem i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 1.443.638 (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem), głosów "za" oddano 1.443.638 (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem), głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu. — — —

- IV. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dopełniając formalności Zarząd Spółki zapewnił udział eksperta w zakresie prawa handlowego w osobie mecenasa Marcina Buczkowskiego. — — — — —

Nadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że według listy obecności reprezentowane jest na Zgromadzeniu 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów i 67,24% (sześćdziesiąt siedem i dwadzieścia cztery setne procent) głosów w kapitale zakładowym Spółki oraz 50,65% (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt pięć 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 Zgromadzenie odbywa się w ustawowym terminie 6 (sześć) miesięcy od zamknięcia roku obrotowego Spółki, zgodnie z art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz punktu XXIII pkt 2 Statutu Spółki, ogłoszenie o dzisiejszym Zgromadzeniu zostało przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 10/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 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 Spółki 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 11 maja 2012 roku Zarząd Spółki przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 395 § 4 kodeksu spółek handlowych i art. 68 ustawy o rachunkowości w terminie 15


- (piętnaście) dni poprzedzającym Zgromadzenie udostępnione zostały akcjonariuszom: — — — — —
- (i) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Quantum Software w 2011 roku, — — — — —
 - (ii) Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, — — — — —
 - (iii) Sprawozdanie Rady Nadzorczej, — — — — —
 - (iv) Sprawozdanie i opinia Biegłego Rewidenta dotycząca roku 2011. — — — — —

Zarząd przekazał również stosowne raporty zawierające porządek obrad wraz z projektami uchwał, które na dzisiejszym Zgromadzeniu będą podejmowane. W dniu dzisiejszym uczestniczy również biegły rewident, członkowie zarządu i rady nadzorczej, dzięki czemu spełnione są wymagania wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. — — — — —

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Zgromadzenia zostało zwołane w sposób prawidłowy i Zarząd Spółki 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 2011.* — — — — —
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdanie finansowego Grupy kapitałowej za rok 2011.* — — — — —
8. *Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2011.* — — — — —
9. *Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku.* — — — — —
10. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki.* — — — — —
11. *Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2011 roku.* — — — — —
12. *Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.* — — — — —
13. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 17 maja 2012 roku.* — — — — —
14. *Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.* — — — — —
15. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej.* — — — — —

- 
16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej. —————
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. —————
 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do zmiany Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich. —————
 19. 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 17 maja 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

"§ 1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402¹ kodeksu spółek handlowych w formie raportu bieżącego Spółki nr 10/2012, z dnia 18 kwietnia 2011 roku. —————

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji które stanowią 50,65% (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "za" oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu. —————

- V. Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, czyli: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że kompetencja Walnego Zgromadzenia wynika z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz pkt XXVI pkt 1 Statutu Spółki. Stosowne materiały zostały dostarczone w trybie omówionym na początku obrad Zgromadzenia. —————



Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

"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 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, uchwała, co następuje: — — — — —

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011. — — — — —
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, w tym bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 18.900.536,44 zł (osiemnaście milionów dziewięćset tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych czterdzieści cztery grosze), rachunek zysków i strat za rok 2011 zamykający się zyskiem netto w kwocie 519.013,38 zł (pięćset dziewięćnaście tysięcy trzynaście złotych trzydzieści osiem groszy), informację dodatkową (w formie raportu rocznego R) oraz zestawienie zmian w kapitale własnym w roku 2011, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 555.470,03 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych trzy grosze) i rachunek przepływu środków pieniężnych za rok 2011, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.247.804,73 zł (jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset cztery złote siedemdziesiąt trzy grosze). — — — — —

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji które stanowią 50,65% (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "za" oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu. — — — — —

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011

"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 2011, postanawia co następuje: — — — — —



§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011. — — — — —
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, w tym bilans Grupy Kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 19.610.991,23 zł (dziewiętnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia trzy grosze), rachunek zysków i strat za rok 2011 zamykający się stratą netto w kwocie 332.348,36 zł (trzysta trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych trzydzieści sześć groszy), informację dodatkową (w formie raportu rocznego SA-RS_2011) oraz zestawienie zmian w kapitale własnym w roku 2011, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 246.438,36 zł (dwieście czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych trzydzieści sześć groszy) i rachunek przepływów środków pieniężnych za rok 2011, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.140.001,97 zł (jeden milion sto czterdzieści tysięcy jeden złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy). —

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji które stanowią 50,65% (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "za" oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu. — — — — —

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 17 maja 2012 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011

"§ 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 2011, postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok 2011 na wypłatę dywidendy. — — — — —

W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom według następujących zasad: — — — — —

1. Dywidendą zostają objęte wszystkie akcje Spółki serii A, B, C i D t.j. 1.480.757 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji. — — — — —

2. Dywidenda wynosi 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję
3. Łączna kwota dywidendy wynosi 518.264,95 zł (pięćset osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt pięć groszy). — — — — —
4. Różnica pomiędzy zyskiem netto a dywidendą, która wynika z koniecznych zaokrągleń i wynosi 748,43 zł (siedemset czterdzieści osiem złotych czterdzieści trzy grosze), zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. — — — — —
5. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 11 czerwca 2012 roku (dzień dywidendy). — — — — —
6. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 czerwca 2012 roku.

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji które stanowią 50,65% (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "za" oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu. — — — — —

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

"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 Zarządu Tomaszowi Hatali pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. — — — — —

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 721.819 (siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewięćnaście) akcji które stanowią 48,74% (czterdzieści osiem i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 1.443.638 (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem), głosów "za" oddano 1.443.638 (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem), głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu, przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Tomasz Hatala,



Akcjonariusz Spółki nie brał udziału w głosowaniu posiadając 56.362 (pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy. — — —

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

"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 Zarządu Bogusławowi Ożogowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. — — — — —

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 730.850 (siedemset trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji które stanowią 49,35% (czterdzieści dziewięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset), głosów "za" oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset), głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu, przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Bogusław Ożóg, Akcjonariusz Spółki nie brał udziału w głosowaniu posiadając 38.300 (trzydzieści osiem tysięcy trzysta) głosów. — — — — —

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

"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 Zarządu Markowi Jędrze pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. —————

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 743.616 (siedemset czterdzieści trzy tysiące sześćset szesnaście) akcji które stanowią 50,21% (pięćdziesiąt i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 1.487.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa), głosów "za" oddano 1.487.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa), głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu, przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Marek Jędra, Akcjonariusz Spółki nie brał udziału w głosowaniu posiadając 12.768 (dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) głosów. —————



Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

"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 Zarządu Tomaszowi Mnichowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. —————

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 747.352 (siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji które stanowią 50,47% (pięćdziesiąt i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery), głosów "za" oddano 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery), głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu, przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Tomasz Mnich, Akcjonariusz Spółki nie brał udziału w głosowaniu posiadając 5.296 (pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów. —————



Przewodniczący Zgromadzenia poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Tomasza Polończyka o przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, po czym zarządził kolejne głosowania. — —

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2012 roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2011

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, badania sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. — — — —

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji które stanowią 50,65% (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "za" oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu. — — — — —

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

"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 Leopoldowi Kutyle pełniącemu funkcję Przewodniczącego

Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. — — — — —

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji które stanowią 50,65% (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "za" oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu. — — — — —



Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

"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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. — — — — —

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 743.616 (siedemset czterdzieści trzy tysiące sześćset szesnaście) akcji które stanowią 50,21% (pięćdziesiąt i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 1.487.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa), głosów "za" oddano 1.487.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa), głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu, przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Tomasz Polończyk, Akcjonariusz Spółki nie brał udziału w głosowaniu posiadając 12.768 (dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) głosów. — — — — —



Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

"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 2011. — — — — —

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji które stanowią 50,65% (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "za" oddano 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery), głosów "przeciw" oddano 5.296 (pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć), głosów "wstrzymujących się" nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu. — — — — —

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

"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 Nadolskiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011. — — — — —

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji które stanowią 50,65% (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "za" oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu. — — — — —

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011



"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 2011. — — — — —

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji które stanowią 50,65% (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "za" oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu. — — — — —

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, iż do Spółki wpłynęło zgłoszenie ze strony Quantum Assets Sp. z o.o. w zakresie propozycji uchwał w ramach punktów 12, 13 i 14-go porządku obrad. Quantum Assets Sp. z o. o. jako wspólnik reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego uprawniony był do zgłoszenia projektu uchwał do opublikowanego porządku obrad. Nadto Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że do Spółki wpłynęła także rezygnacja Pani Anny Nadolskiej z funkcji członka Rady Nadzorczej. Spółka wystosowała stosowne raporty bieżące w tej sprawie, tj. raporty nr 12, 13/2012 z dnia 14 maja 2012 roku i raport nr 14/2012 z dnia 15 maja 2012 roku. — — — — —
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad kolejnymi uchwałami. — — — — —



Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2012 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: — —

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Jerzego Majewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej. — — — — —

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji które stanowią 50,65% (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "za" oddano 1.476.336 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści sześć), głosów "przeciw" nie oddano, zaś głosów "wstrzymujących się" oddano 23.664 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery). Nie zgłoszono sprzeciwu. — — — — —

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków za okres 01/01/2012 - 17/05/2012

"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 Nadolskiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01/01/2012 roku do 17/05/2012 roku. — — — — —

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji które stanowią 50,65% (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "za" oddano 1.476.336 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści sześć), głosów "przeciw" oddano 23.664 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) i głosów "wstrzymujących się" nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu. — — — — —

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków za okres 01/01/2012 - 17/05/2012

"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 okresie od 01/01/2012 roku do 17/05/2012 roku. — — — — —

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji które stanowią 50,65% (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "za" oddano 1.471.040 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści), głosów "przeciw" oddano 28.960 (dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) i głosów "wstrzymujących się" nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu. — — — — —

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2012 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: — —

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Piotra Nadolskiego na członka Rady Nadzorczej. — — — — —

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji które stanowią 50,65% (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "za" oddano 1.476.336 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści sześć), głosów "przeciw" nie oddano, zaś głosów "wstrzymujących się" oddano 23.664 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery). Nie zgłoszono sprzeciwu. — — — — —



Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: — —

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Rucińskiego na członka Rady Nadzorczej. — — — — —

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji które stanowią 50,65% (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "za" oddano 1.476.336 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści sześć), głosów "przeciw" oddano 23.664 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery), zaś głosów "wstrzymujących się" nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu. — — — — —

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2012 roku
w sprawie zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej

"Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: — —

§ 1

Walne Zgromadzenie ustala nowe wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, które wynosić będzie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto, za udział w każdym posiedzeniu Rady. — — — — —

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji które stanowią 50,65% (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "za" oddano 1.463.568 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem), głosów "przeciw" oddano 23.664 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) i głosów "wstrzymujących się" oddano

12.768 (dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem). Nie zgłoszono sprzeciwu. — — — — —

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2012 roku

w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, niniejszym powierza wykonywanie zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki." — — — — —

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji które stanowią 50,65% (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "za" oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu. — — — — —

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki i w treści punktu IX Statutu Spółki dodać następujące tirety: —

"- leasing finansowy - 64.91.Z", — — — — —

oraz

"- Pozostałe formy udzielania kredytów - 64.92.Z". — — — — —

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji które stanowią 50,65% (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "za" oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu. — — — — —

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2012 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki
do zmiany Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z treścią uchwały nr 18, uchwały nr 19 i uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2008 roku, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do zmiany Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich poprzez przedłużenie okresu obowiązywania Programu Opcji Menedżerskich do roku 2013 bez zwiększania ilości warrantów subskrypcyjnych oraz akcji oferowanych uczestnikom Programu Opcji Menedżerskich. —————

§2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji które stanowią 50,65% (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "za" oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu. —————

- VI. Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. —————
- VII. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy na Zgromadzeniu. —————
- VIII. 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: 677-17-53-870). —————

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: 1.400,00 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 322,00 zł. —————

Łącznie pobrano kwotę: 1.722,00 zł (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złote). —————


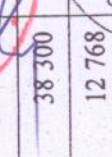
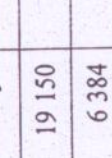
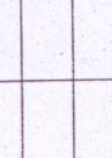
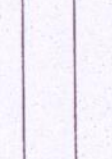
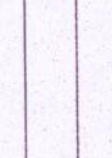
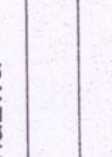
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano dnia osiemnastego maja roku dwa tysiące dwunastego (18-05-2012) w tutejszej Kancelarii Notarialnej. —————





PUSTA STRONA



Lp.	Nazwisko i imię lub nazwa	Ilość akcji	Ilość głosów	Podpis
1	Bogusław Ozóg	19 150	38 300	
2	Marek Jędra	6 384	12 768	
3	Quantum Assets Sp. z o.o.	675 421	1 350 842	
4	Robert Dykacz	11 832	23 664	
5	Tomasz Hatała	28 181	56 362	
6	Tomasz Mnich	2 648	5 296	
7	Tomasz Połńczyk	6 384	12 768	
Suma strony		750 000	1 500 000	
Z przeniesienia				
Do przeniesienia		750 000	1 500 000	

Tomasz Hatała

Isine



PUSTA STRONA



Na oryginale własnoręczne podpisy
Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KARMELICKA 68
Katarzyna Gruszczyńska, Wojciech Gruszczyński
NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

Repertorium A nr 5398/2012. -----
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 80,00 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 18,40 zł. -----
Łącznie pobrano 98,40 zł (dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy).
Kraków, dnia osiemnastego maja roku dwa tysiące dwunastego (18-05-2012).



Katarzyna Gruszczyńska
Katarzyna Gruszczyńska
NOTARIUSZ

