

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 9 października 2013 roku**  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera komisję skrutacyjną w składzie [\_\_\_\_] – Przewodniczący, [\_\_\_\_] i [\_\_\_\_] – Członkowie.".

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 9 października 2013 roku**  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana [\_\_\_\_].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 9 października 2013 roku**  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402<sup>1</sup> k.s.h. w formie raportu bieżącego Spółki nr 13, z dnia 13 września 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 9 października 2013 roku**  
w sprawie zaksięgowania środków na kapitale zapasowym Spółki

§ 1

W związku z podjęciem uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2011, oraz mając na uwadze fakt, iż w dacie podjęcia tej uchwały oraz w dniu dywidendy z niej wynikającym Spółka posiadała 8 028 akcji własnych, z uwagi na brzmienie art. 364 k.s.h., Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zobowiązać Zarząd do zaksięgowania kwoty 2.809,80 PLN jaka została przeznaczona do podziału między akcjonariuszy w zakresie akcji własnych Spółki, na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 9 października 2013 roku**  
w sprawie podziału zysku Spółki za lata 1997 – 2011

„§1

Zważywszy, iż:

- 1) Spółka za rok obrotowy 1997 osiągnęła zysk w wysokości 58.455,22 zł; z czego na kapitał zapasowy przeniesiono kwotę 4.676,50 zł.
- 2) Spółka za rok obrotowy 1998 osiągnęła zysk w wysokości 130.575,56 zł; z czego na kapitał zapasowy przeniesiono kwotę 91.402,89 zł.
- 3) Spółka za rok obrotowy 1999 osiągnęła zysk w wysokości 320.942,04 zł; z czego na kapitał zapasowy przeniesiono kwotę 112.329,71 zł.
- 4) Spółka za rok obrotowy 2000 osiągnęła zysk w wysokości 468.283,06 zł; z czego na kapitał zapasowy przeniesiono kwotę 360.208,26 zł.
- 5) Spółka za rok obrotowy 2003 osiągnęła zysk w wysokości 170.794,70 zł; powyższą kwotę w całości przeniesiono na kapitał zapasowy.
- 6) Spółka za rok obrotowy 2004 osiągnęła zysk w wysokości 370.270,00 zł; powyższą kwotę w całości przeniesiono na kapitał zapasowy.
- 7) Spółka za rok obrotowy 2005 osiągnęła zysk w wysokości 335.194,43 zł; z czego na kapitał zapasowy przeniesiono kwotę 250.000,00 zł.
- 8) Spółka za rok obrotowy 2006 osiągnęła zysk w wysokości 1.196.473,40 zł; powyższą kwotę w całości przeniesiono na kapitał zapasowy.
- 9) Spółka za rok obrotowy 2007 osiągnęła zysk w wysokości 1.645.851,72 zł; powyższą kwotę w całości przeniesiono na kapitał zapasowy.
- 10) Spółka za rok obrotowy 2008 osiągnęła zysk w wysokości 1.044.738,71 zł; powyższą kwotę w całości przeniesiono na kapitał zapasowy.
- 11) Spółka za rok obrotowy 2011 osiągnęła zysk w wysokości 519.013,38 zł; na kapitał zapasowy przeniesiono kwotę 748,43 zł.

Spółka za rok obrotowy 2012 poniosła stratę w wysokości 100.550,52 zł (sto tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt dwa grosze);

oraz Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 518.264,95 zł (słownie zł: pięćset osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery i 95/100) tytułem dywidendy za rok obrotowy 2011;

Spółka posiada za lata 1997 – 2011 skumulowany zysk w wysokości 5.247.494,32 zł (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 32/100), który pomniejszony na podstawie art.348§1 k.s.h. o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe w kwocie 3.629.463,87 zł (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 87/100), daje kwotę 1.618.030,45 zł (słownie: jeden milion sześćset osiemnaście tysięcy trzydzieści złotych 45/100). Stosownie do art. 396 § 5 k.s.h. kwota przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy nie może przekroczyć kwoty 1.373.705,55 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięć złotych i 55/100).

## § 2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia – zgodnie z art. 348 §1 k.s.h. oraz art. 396 §5 k.s.h. – przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy tytułem dywidendy kwotę 1.001.455,72 zł (jeden milion tysiąc czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 72/100) odpowiadającą części zysku wypracowanego w latach 1997-2011, który przeznaczony był uprzednio na zasilenie kapitału zapasowego, uwzględniając w szczególności wysokość straty za rok obrotowy 2012 oraz kwotę wypłaconą akcjonariuszom tytułem dywidendy za rok 2011.

## § 3

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

Dywidendą zostają objęte wszystkie akcje Spółki serii A, B, C i D tj. 1.480.757 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez spółkę tj. 8.028 szt. (osiem tysięcy dwadzieścia osiem).

Dywidenda wynosi 0,68 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem groszy) na jedną akcję

Łączna kwota dywidendy wynosi 1.001.455,72 zł (słownie zł: jeden milion tysiąc czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 72/100).

Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 14 listopada 2013 roku (dzień dywidendy).

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 29 listopada 2013 roku.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

### **Uchwała nr 6**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna**

#### **z siedzibą w Krakowie**

#### **z dnia 9 października 2013 roku**

w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„§1

Stosownie do art. 400 §4 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”