

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera komisję skrutacyjną w składzie [____]- przewodniczący, [____] i [____]".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2010 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 [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Quantum Software S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402¹ k.s.h. w formie raportu bieżącego Spółki nr [____], z dnia [____] roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2010 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008

„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, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008, postanawia co następuje:

§1

1. Zatwierdza się sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2008.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, w tym bilans Grupy Kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 18.821.238,61 zł, rachunek zysków i strat za rok 2008 zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.151.834,70 zł, informację dodatkową (w formie raportu rocznego SA-RS_2008) oraz zestawienie zmian w kapitale własnym w roku 2008, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.281.246,10 zł i rachunek przepływów środków pieniężnych za rok 2008, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.476.510,23 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2010 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009

„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, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2009, postanawia co następuje:

§1

1. Zatwierdza się sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2009.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, w tym bilans Grupy Kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 20.710.247,99 zł, rachunek zysków i strat za rok 2009 zamykający się zyskiem netto w kwocie 88.392,94 zł, informację dodatkową (w formie raportu rocznego RS) oraz zestawienie zmian w kapitale własnym w roku 2009, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę

379.279,42 zł i rachunek przepływów środków pieniężnych za rok 2009, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 431.025,19 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009

„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, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, w tym bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 18.420.306,83 zł, rachunek zysków i strat za rok 2009 zamykający się stratą netto w kwocie 229.683,46 zł, informację dodatkową (w formie raportu rocznego R) oraz zestawienie zmian w kapitale własnym w roku 2009, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 125.937,14 zł i rachunek przepływu środków pieniężnych za rok 2009, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.666.021,76 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2010 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2009

„§ 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 2009, postanawia pokryć stratę Spółki za rok 2009 w łącznej kwocie 229 683,46 zł (dwustu dwudziestu dziewięciu tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote i czterdzieści sześć groszy) w całości z kapitału zapasowego Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

„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 w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

„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 Bogusławowi Ożogowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

„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 w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

„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 w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

„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 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. oraz badania sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

„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 od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

„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 od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

„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 Jerzemu Majewskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

„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 Annie Nadolskiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

„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 Henrykowi Gaertnerowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na VII kadencję

„§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna na zasadzie art. 385 k.s.h. oraz pkt XXVI.6 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Leopolda Kutylę, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na VII kadencję

„§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna na zasadzie art. 385 k.s.h. oraz pkt XXVI.6 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Tomasz Polonczyka, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na VII kadencję

„§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna na zasadzie art. 385 k.s.h. oraz pkt XXVI.6 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Jerzego Majewskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na VII kadencję**

„§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna na zasadzie art. 385 k.s.h. oraz pkt XXVI.6 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Henryka Gaertnera.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na VII kadencję**

„§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna na zasadzie art. 385 k.s.h. oraz pkt XXVI.6 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Marcina Buczkowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

„§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

- (i) punkt IX Statutu Spółki o brzmieniu dotychczasowym:

Przedmiotem działalności Spółki wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- *Pozostała działalność wydawnicza – 22.15.Z,*
- *Reprodukcja komputerowych nośników informacji – 22.33.Z,*

- *Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji urządzeń przemysłowych, statków i samolotów określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana – 30.02.Z,*
- *Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych – 51.64.Z,*
- *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego – 51.65.Z,*
- *Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego – 52.48. A,*
- *Transmisja danych i teleinformatyka – 64.20.C,*
- *Pozostałe usługi telekomunikacyjne – 64.20. G,*
- *Wynajem maszyn i urządzeń biurowych – 71.33.Z,*
- *Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń – 71.34.Z,*
- *Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego – 72.10.Z,*
- *Działalność w zakresie oprogramowania – 72.20.Z,*
- *Przetwarzanie danych – 72.30.Z,*
- *Działalność związana z bazami danych – 72.40.Z,*
- *Pozostała działalność związana z informatyką – 72.60.Z,*
- *Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych – 73.10.G,*
- *Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 73.10.H,*
- *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 74.14.A,*
- *Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – 74.14.B,*
- *Badania i analizy techniczne – 74.30.Z,*
- *Działalność związana z pośrednictwem pracy – 74.50.A,*
- *Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane 80.42.Z.*

otrzymuje brzmienie następujące:

Przedmiotem działalności Spółki wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- *Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z,*
- *Reprodukcja zapisanych nośników informacji – 18.20.Z,*

- *Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych – 26.20.Z,*
- *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z,*
- *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – 62.09.Z,*
- *Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – 46.5,*
- *Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – 46.6,*
- *Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.4,*
- *Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – 61.10.Z,*
- *Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej - 61.20.Z,*
- *Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – 61.30.Z,*
- *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – 61.90.Z,*
- *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – 71.33.Z,*
- *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – 71.39.Z,*
- *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – 62.02.Z,*
- *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 58.29.Z,*
- *Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – 58.21.Z,*
- *Działalność związana z oprogramowaniem – 62.01.Z,*
- *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z,*
- *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – 62.09.Z,*
- *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – 63.11.Z,*
- *Działalność portali internetowych – 63.12.Z,*
- *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z,*
- *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z,*
- *Pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B,*

- *Badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z,*
- *Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – 78.30.Z,*
- *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B,*
- *Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z.*

(ii) punkt XXIII Statutu Spółki o brzmieniu dotychczasowym:

1. *Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywają się w Krakowie lub w Warszawie.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.*
3. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki w miarę potrzeby lub na żądanie Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego.*
4. *Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.*
5. *We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy podać sprawy wnoszone pod jego obrady.*
6. *W przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w przepisany terminie, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Rada Nadzorcza.*

otrzymuje brzmienie następujące:

1. *Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywają się w Krakowie lub w Warszawie.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego albo Rada Nadzorcza Spółki w przypadku niezwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym terminie.*
3. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje w miarę potrzeby: (i) Zarząd Spółki, (ii) Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz (iii) Rada Nadzorcza Spółki. Dodatkowo Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.*
4. *Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.*
5. *We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy podać sprawy wnoszone pod jego obrady.*

6. *Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić akcjonariuszy występujących z tym żądaniem do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

(iii) punkt XXIV Statutu Spółki o brzmieniu dotychczasowym:

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału akcyjnego mają prawo domagać się umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

otrzymuje brzmienie następujące:

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego mają prawo domagać się umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§2

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.”

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna postanawia upoważnić Zarząd Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianą Statutu Spółki dokonywanej na podstawie uchwały nr 23.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna, stosownie do postanowień punktu XXVI ppkt 3 Statutu Spółki postanawia zmienić Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w następujący sposób:

(i) §4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o brzmieniu dotychczasowym:

1. *Walne zgromadzenie zwołuje zarząd. Rada nadzorcza ma prawo zwołania zwykłego walnego zgromadzenia, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie.*
2. *Rada nadzorcza ma prawo zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę nadzorczą.*
3. *Akcjonariusz lub akcjonariusze („Akcjonariusze”) reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia.*
4. *Walne zgromadzenie może podjąć uchwały, także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia walnego zgromadzenia, ani co do pozostawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.*

otrzymuje brzmienie następujące:

1. *Zwykłe Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego albo Rada Nadzorcza Spółki w przypadku niezwołania Zwykłego Walnego Zgromadzenia w tym terminie.*
2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje w miarę potrzeby: (i) Zarząd Spółki, (ii) Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz (iii) Rada Nadzorcza. Dodatkowo Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.*
3. *Akcjonariusz lub akcjonariusze („**Akcjonariusze**”) reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na 21 dni przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia.*
4. *Walne zgromadzenie może podjąć uchwały, także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia walnego zgromadzenia, ani co do pozostawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.*

(ii) §5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o brzmieniu dotychczasowym:

1. *Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia złożony przez radę nadzorczą lub Akcjonariuszy winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady oraz zawierać uzasadnienie żądania.*
2. *W przypadku braku uzasadnienia wniosku, zarząd zwoła walne zgromadzenie i w zawiadomieniu o zwołaniu walnego zgromadzenia poinformuje akcjonariuszy o wnioskodawcy i braku uzasadnienia wniosku o zwołanie walnego zgromadzenia.*
3. *Walne zgromadzenie zwołane na wniosek Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym we wniosku, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez walne zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.*

Otrzymuje brzmienie następujące:

1. *Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia złożony przez Akcjonariuszy winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady oraz być złożony na piśmie lub w formie elektronicznej.*
2. *Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.*
3. *Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić akcjonariuszy występujących z tym żądaniem do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

(iii) §6 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o brzmieniu dotychczasowym:

1. *Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.*
2. *Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.*
3. *Zarząd zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku o zwołanie walnego zgromadzenia.*
4. *W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce obrad walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.*
5. *Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.*
6. *Zarząd, zwołując walne zgromadzenie, powinien uwzględnić, to aby obrady odbywały się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w walnym zgromadzeniu.*

Otrzymuje brzmienie następujące:

1. *Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.*
2. *W ogłoszeniu należy w szczególności oznaczyć:*
 - 1) *date, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,*
 - 2) *precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:*
 - a) *prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia,*
 - b) *prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,*
 - c) *prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia,*
 - d) *sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,*
 - e) *możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Statut Spółki dopuszcza udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,*
 - f) *sposobie wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Statut Spółki dopuszcza udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,*
 - g) *sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Statut Spółki dopuszcza udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*
 - 3) *dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,*
 - 4) *informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,*
 - 5) *wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,*

6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia.

3. Walne zgromadzenia odbywają się w Krakowie lub Warszawie.

4. Zarząd, zwołując walne zgromadzenie, powinien uwzględnić, to aby obrady odbywały się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w walnym zgromadzeniu.

(iv) Usuwa się §7 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o brzmieniu dotychczasowym:

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia przez Akcjonariuszy żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

(v) §8 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o brzmieniu dotychczasowym:

Walne zgromadzenie, w którego porządku obrad, na wniosek rady nadzorczej lub Akcjonariuszy, umieszczono określone sprawy lub które zostało zwołane na podstawie takiego wniosku może być odwołane tylko za zgodą wnioskodawcy.

Otrzymuje brzmienie następujące:

Walne zgromadzenie, w którego porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy umieszczono określone sprawy lub które zostało zwołane na podstawie takiego wniosku może być odwołane tylko za zgodą wnioskodawcy.

(vi) §9 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o brzmieniu dotychczasowym:

1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

3. W przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną, Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Otrzymuje brzmienie następujące:

1. *Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu .*
2. *Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu*

(vii) §10 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o brzmieniu dotychczasowym:

1. *Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w biurach zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.*
2. *Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.*

Otrzymuje brzmienie następujące:

1. *Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w biurach zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, jak również może żądać przestania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.*
2. *Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.*

(viii) §11 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o brzmieniu dotychczasowym:

1. *Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.*

2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostaje następnie dołączone do protokołu obrad walnego zgromadzenia.
3. Przedstawiciele akcjonariuszy, będących osobami prawnymi, powinni posiadać aktualne wyciągi z właściwego rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym wyciągu.
4. Członek zarządu Spółki i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu.

Otrzymuje brzmienie następujące:

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Przedstawiciele akcjonariuszy, będących osobami prawnymi, powinni posiadać aktualne wyciągi z właściwego rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym wyciągu.
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone w postaci elektronicznej winno zostać przesłane na adres e-mail wskazany na stronie internetowej Spółki jako właściwy do kontaktów dla inwestorów w terminie nie późniejszym niż 2 dni przed obradami walnego zgromadzenia do uczestnictwa w których takie pełnomocnictwo umocowuje.

(ix) §12 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o brzmieniu dotychczasowym:

1. Projekty uchwał proponowanych do podjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały związane i dotyczące obrad walnego zgromadzenia powinny być przedstawiane Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej najpóźniej siedem dni przed terminem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.
2. Projekty uchwał i materiały są udostępniane w biurach Spółki.
3. Projekty uchwał, wnioski i inne materiały dotyczące obrad walnego zgromadzenia mogą być wydawane przez Spółkę Akcjonariuszom na ich żądanie zgłoszone od momentu ich udostępnienia.

Otrzymuje brzmienie następujące:

Spółka prowadzi stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania walnego zgromadzenia:

- 1) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,

2) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,

3) dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,

4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

(x) Usuwa się §15 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:

Przerwy w obradach zarządzane w uzasadnionych przypadkach przez przewodniczącego zgromadzenia, nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.

(xi) Usuwa się §17 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:

Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego danej komisji.

(xii) Usuwa się §17 ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu:

Z czynności komisji sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego, który zostaje przekazany przewodniczącemu zgromadzenia i załączony do protokołu obrad.

(xiii) §25 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o brzmieniu dotychczasowym:

- 1. Uchwały walnego zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.*
- 2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, wymieniać powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciny. Do protokołu należy załączyć listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia.*
- 3. Dowody zwołania walnego zgromadzenia, wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.*
- 4. Wypis z protokołu walnego zgromadzenia, zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.*

Otrzymuje brzmienie następujące:

- 1. Uchwały walnego zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.*
- 2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z*

których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciny. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – jeżeli Statut Spółki dopuszcza taką możliwość. Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów.

3. *Wypis z protokołu walnego zgromadzenia, zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2010 roku

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

„§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna, w związku z treścią uchwał nr 18, 19 i 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 2011 bez zwiększania ilości warrantów subskrypcyjnych oraz akcji oferowanych uczestnikom Programu Opcji Menedżerskich.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”