

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, [____] i [____]".

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 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 17 maja 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 chwilą podjęcia.”

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, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.

2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. 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, rachunek zysków i strat za rok 2011 zamykający się zyskiem netto w kwocie 519.013,38 zł, 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 i rachunek przepływu środków pieniężnych za rok 2011, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.247.804,73 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
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, 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, rachunek zysków i strat za rok 2011 zamykający się stratą netto w kwocie 332.348,36 zł, 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 i rachunek przepływów środków pieniężnych za rok 2011, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.140.001,97 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 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 w łącznej kwocie 519.013,38 zł (słownie zł: pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta i 38/100) w całości na wypłatę dywidendy.

§ 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 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 Spółki, Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie 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.”

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 Spółki, Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie 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.”

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 Spółki, Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie 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.”

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 Spółki, Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie 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.”

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 r.
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok
oborowy 2011

„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 01.01.2011 r.
do 31.12.2011 r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą
oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., badania
sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§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 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 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 2011.

§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 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 Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwala, 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 2011.

§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 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 Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwala, 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 2011.

§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 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 Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwala, 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 2011.

§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 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 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 2011.

§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 17 maja 2012 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie odwołuje Panią Annę Nadolską z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§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 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 Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Annie Nadolskiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01/01/2012 do 17/05/2012.

§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 17 maja 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Piotra Nadolskiego na członka 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 17 maja 2012 roku

w sprawie zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwala, co następuje:

§1

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

§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 17 maja 2012 roku
w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna, 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.

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 Statutu Spółki

„§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna 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.”

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 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 2013 bez

zwiększania ilości warrantów subskrypcyjnych oraz akcji oferowanych uczestnikom Programu Opcji Menedżerskich.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”