

Planowany porządek obrad ZWZ Akcjonariuszy spółki Quantum software S.A.(21.06.2013r.):

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 2012.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok 2012.
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2012.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2012 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do zmiany Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu rezerwowego celem sfinansowania nabycia akcji własnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy