

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2013 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 21 czerwca 2013 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 21 czerwca 2013 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 chwilą podjęcia.”

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

„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 2012 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, w tym bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 18.577.843,33 zł, rachunek zysków i strat za rok 2012 zamykający się stratą netto w kwocie 100.550,52 zł, informację dodatkową (w formie raportu rocznego R) oraz zestawienie zmian w kapitale własnym w roku 2012, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 827 092,47 zł i rachunek przepływu środków pieniężnych za rok 2012, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 699.575,54 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 21 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012

„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 2012, postanawia co następuje:

§1

1. Zatwierdza się sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, w tym bilans Grupy Kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów

kwotę 17.968.069,27 zł, rachunek zysków i strat za rok 2012 zamykający się stratą netto w kwocie 1.713.038,47 zł, informację dodatkową (w formie raportu rocznego SA-RS_2011) oraz zestawienie zmian w kapitale własnym w roku 2012, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.416.597,11 zł i rachunek przepływów środków pieniężnych za rok 2012, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 812.249,92 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 21 czerwca 2013 roku**

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012

„§ 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 2012, postanawia pokryć stratę Spółki za rok 2012 w łącznej kwocie 100.550,52 zł (sto tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 52/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki

§ 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 21 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„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 2012.

§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 21 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„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 2012.

§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 21 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„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 2012.

§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 21 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Spółki, Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Tomaszowi Mnichowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§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 21 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok
oborowy 2012

„Działając na podstawie Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., badania sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 21 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 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 Leopoldowi Kutyle pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§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 21 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„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 2012.

§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 21 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„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 Andrzejowi Rucińskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§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 21 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2012

„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 Piotrowi Nadolskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§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 21 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2012

„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 2012.

§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 21 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na VIII 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 VIII kadencji Leopolda Kutylę, powierzając mu funkcję Przewodniczącego 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 21 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na VIII 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 VIII kadencji Tomasza Polończyka, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego 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 21 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na VIII 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 VIII kadencji Henryka Gaertnera.

§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 21 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na VIII 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 VIII kadencji Andrzeja Rucińskiego.

§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 21 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na VIII 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 VIII kadencji Piotra Nadolskiego.

§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 21 czerwca 2013 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, z uwagi na zmianę uwarunkowań rynkowych jakie miały miejsce po dniu powzięcia tych uchwał, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do zmiany Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich oraz zasad związanych z warunkami obejmowania akcji serii D bez zwiększania ilości warrantów subskrypcyjnych oraz akcji oferowanych uczestnikom Programu Opcji Menedżerskich.

§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 21 czerwca 2013 roku

w sprawie utworzenia funduszu rezerwowego celem sfinansowania
nabycia akcji własnych

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia utworzyć fundusz rezerwowy o wysokości [___] zł przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, na który przeznaczone będą środki:

- 1) w kwocie [___] pochodzące z [___];
- 2) w kwocie [___] pochodzące z [___].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie nabycia akcji własnych

„W związku z treścią art.362 § 1 pkt 5) i pkt 8), art.393 pkt 6) i art. 396 § 5 k.s.h. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu (i) ich umorzenia, (ii) finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku, (iii) ofertowania w przyszłości kadry menedżerskiej Spółki i podmiotów zależnych (iv) lub w innych celach według uznania Zarządu po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki, na warunkach i w trybie określonym w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich decyzji i działań zmierzających do nabycia akcji Spółki, w tym w szczególności do zawarcia odpowiednich umów z domem maklerskim.
2. Niniejsze upoważnienie dotyczy zarówno akcji zwykłych na okaziciela, jak i akcji imiennych uprzywilejowanych. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.
3. Spółka może nabyć akcje własne według następujących zasad:
 - 1) nabycie akcji nastąpi w wyniku złożenia akcjonariuszom Spółki ofert nabycia przez Spółkę posiadanych przez nich akcji, w terminach i na zasadach wskazanych w stosownych komunikatach,
 - 2) nabycie akcji, o którym mowa wyżej będzie dotyczyło akcji, których wartość nominalna nie przekroczy [___]% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień [___] r., pomniejszonego o wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez Spółkę w dniu [___].

3) nabycie akcji nastąpi po cenie ustalonej przez Zarząd Spółki jednak nie wyższej niż [__] zł ([__] złotych) za akcję zwykłą i po cenie nie wyższej niż [__] zł ([__] złotych) za akcję uprzywilejowaną,

4) upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmuje czas do dnia [__] r.

5) wysokość środków przeznaczonych na nabywanie akcji własnych Spółki, obejmująca łączną cenę nabycia akcji własnych powiększoną o koszty ich nabycia, będzie nie większa niż [__] zł ([__] złotych) 00/100, która odpowiada wysokości funduszu rezerwowego utworzonego przez Walne Zgromadzenie na ten cel."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."