

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 lutego 2017 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 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 lutego 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1

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

§ 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 16 lutego 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402¹ k.s.h. w formie raportu bieżącego Spółki nr 3/2017, z dnia 11 stycznia 2017 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 16 lutego 2017 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. („Spółka”), działając na podstawie art.359 § 1 i § 2 k.s.h. oraz punktu XIV statutu Spółki uchwała co następuje:

1. Na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych Spółka podjętej w oparciu o art. 362 §1 pkt 8 k.s.h., zostało nabytych 14.930 (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLQNTUM00018 za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 101.997,95 zł (słownie: sto jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem i 95/100 złotych). Wynagrodzenie za akcje zostało wypłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
2. Z uwagi na fakt, iż uległ zakończeniu Program Opcji Menedżerskich w ramach którego nabyte akcje własne Spółki zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2019 roku mogły zostać zbyte uczestnikom Programu Opcji Menedżerskich, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło wobec niedokonania zbycia akcji na rzecz tych uczestników, dokonać umorzenia akcji własnych nabytych na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2019 roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 14.930 (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLQNTUM00018 nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2019 roku. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
4. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 7.465,- zł (siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych).
5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.
6. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 5.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 lutego 2017 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. („Spółka”), działając na podstawie art.359 § 1 i § 2 k.s.h. oraz punktu XIV statutu Spółki uchwala co następuje:

1. Na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia podjętej w oparciu o art. 362 §1 pkt 5 k.s.h., zostało nabytych 165.887 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLQNTUM00018 za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 1.106.167,30 zł (słownie: jeden milion sto sześć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem i 30/100 złotych).
2. Z uwagi na fakt zakończenia skupu akcji własnych dokonywanego w oparciu o uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2015 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło dokonać umorzenia akcji własnych nabytych na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2015.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 165.887 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLQNTUM00018 nabytych na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2015. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
4. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 82.943,50 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy i 50/100 złotych).
5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.
6. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 5.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 lutego 2017 roku

w sprawie obniżenia kapitału i zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. („Spółka”), działając na podstawie art.360 § 1 i 4 w zw. z art. 455 §1 i 2 k.s.h uchwala co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. („Spółka”) w związku z podjęciem Uchwały nr 4 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie umorzenia 14.930 (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści), o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, oraz uchwały nr 5 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie umorzenia 165.887 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem), o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, na podstawie art. 360 § 1 i 4 k.s.h. i art. 455 § 1 i 2 k.s.h., dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 180.817 akcji na okaziciela wskazanych w uchwałach nr 4 i 5 w sprawie umorzenia akcji, o kwotę 90.408,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta osiem i 50/100 złotych). Obniżenie kapitału zakładowego jest motywowane realizacją podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwał o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę i dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia.
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 k.s.h.
3. Działając na podstawie art. 430 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia punkt X przyjmuje brzmienie jak poniżej, zaś punkt XII statutu zostaje usunięty

X.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 649.970,- zł (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) i dzieli się na

- *750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda uprzywilejowanych w taki sposób, iż jednej akcji przysługują dwa głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, oraz*
- *549.940 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy), z którymi nie jest związane uprzywilejowanie co do głosu.*

XII. *(usunięty)*

4. Celem zmiany Statutu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku umorzeniem akcji i tym samym dostosowanie określenia kapitału zakładowego w Statucie do jego wysokości po umorzeniu akcji.
5. Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.
6. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 lutego 2017 roku

w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Quantum software Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie (dalej jako „**SPÓŁKA**”) z dnia 5 stycznia 2017 roku i wnioskiem o zamieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia niniejszej Uchwały, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez spółkę Minvesta sp. z o.o., będącą akcjonariuszem Spółki, posiadającym akcje Spółki w ilości stanowiącej więcej niż 1/20 kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 91 ust. 4 w związku z art. 91 ust. 5 i ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U z 2013, poz. 1382 z późn. zm.), dalej jako „**USTAWA O OFERCIE**”, postanawia:

§ 1

Znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki w liczbie 730 757 (siedemset trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) sztuk o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 365 378,50 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 50/100), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A kodem ISIN PLQNTUM00018.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o przywrócenie akcjom wymienionym w § 1 niniejszej Uchwały formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji);
- 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zniesienie dematerializacji akcji Spółki w zakresie wskazanym w treści niniejszej Uchwały oraz wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji), wydanym na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 lutego 2017 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

„§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.”