

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 grudnia 2019 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 grudnia 2019 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 grudnia 2019 roku**  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402<sup>1</sup> k.s.h. w formie raportu bieżącego Spółki nr [\_\_\_\_\_] z dnia [\_\_\_\_\_] 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 grudnia 2019 roku**

w sprawie wypłaty dywidendy z niepodzielonej części zysku za rok 2018.

W związku z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Quantum software Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie (dalej jako „**SPÓŁKA**”) z dnia 15 listopada 2019 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,

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:

z niepodzielonej części zysku Spółki za rok 2018 w wysokości 1.089.027,65 zł [słownie: jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych 65/100] przeznaczyć 1 078 193,40 zł [słownie: jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 40/100] na wypłatę dywidendy, a pozostałą kwotę w wysokości 10 834,25 zł [słownie: dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 25/100] przeznaczyć na kapitał zapasowy.

W związku z powyższym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:

1. Łączna kwota dywidendy wynosi 1 078 193,40 zł [słownie: jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 40/100].
2. Na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 0,82 zł.
3. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 17 grudnia 2019 roku (dzień dywidendy).
4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 grudnia 2019 roku**

w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części.

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444, 445 § 1 i art. 447 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody dokonania zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych i w tym celu uchwała, co następuje:

## §1

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dodaje do Statutu Spółki ustęp X.a o brzmieniu następującym:

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę łącznie nie większą niż 60.000,- zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 120.000 (stu dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”). Celem takich podwyższeń jest wdrożenie programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej na następujących zasadach:
  - a. upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone do dnia 30.06.2022 roku;
  - b. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne ;
  - c. podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
  - d. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej (wyrażoną w drodze stosownej uchwały) w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, z uwzględnieniem minimalnej wartości ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego wskazanych w niniejszej uchwale;
  - e. za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone w całości lub w części;
  - f. akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;
  - g. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić wyłącznie na potrzeby programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki („Program Motywacyjny”) przy czym:
    - i. osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego przeznaczonych dla realizacji Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, kluczowi menedżerowie i dyrektorzy Spółki oraz spółek zależnych od Spółki („Osoby Uprawnione”),
    - ii. Zarząd przekaze Radzie Nadzorczej do akceptacji listę Osób Uprawnionych wraz ze wskazaniem proponowanej liczby akcji, które powinny zostać przydzielone poszczególnym proponowanym Osobom Uprawnionym,
    - iii. Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę propozycje Zarządu, w drodze odrębnej uchwały ustali listę Osób Uprawnionych wraz ze wskazaniem jednocześnie liczby

- akcji przydzielanych do zaoferowania poszczególnym Osobom Uprawnionym. Uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie podjęta nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Radę Nadzorczą listy Osób Uprawnionych, o której mowa w punkcie poprzedzającym,
- iv. Osoby Uprawnione zostaną związane ze Spółką umowami precyzującymi zasady objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego,
  - v. Cena emisyjna akcji nabywanych w ramach Programu Motywacyjnego nie może być niższa niż 5,- zł (pięć złotych),
  - vi. Zarząd może opracować szczegółowy regulamin Programu Motywacyjnego, w tym szczegółowy tryb zawierania umów objęcia akcji przez Osoby Uprawnione, podlegający zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą w drodze odrębnej uchwały.
  - vii. Transze poszczególnych podwyższeń będą zależne od wyników finansowych Spółki za kolejne lata obowiązywania programu Motywacyjnego.
2. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym ustępie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
  3. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej uchwały (w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
    - a. określenia trybu emisji oraz terminów wpłat na akcje;
    - b. zawierania umów związanych z przeprowadzeniem emisji akcji;
    - c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
    - d. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
    - e. zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”

#### UMOTYWOWANIE UCHWAŁY:

*Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, podyktowana jest zamiarem zapewnienia Spółce instrumentu pozwalającego na utrzymanie kadry menedżerskiej, wzmocnienie jej motywacji i większe powiązanie z wypracowaniem zysku dla akcjonariuszy.*

*Udzielenie przedmiotowego upoważnienia ma na celu stworzenie Zarządowi Spółki przy akceptacji Rady Nadzorczej elastycznych mechanizmów umożliwiających skrócenie procesu emisji i efektywne zarządzanie wysoko wykwalifikowaną kadry menedżerską. Wykorzystanie tego upoważnienia będzie się odbywało w transzach zależnych od wyników finansowych Spółki i od oceny Rady Nadzorczej.*

*Programy motywacyjne oparte na emisji akcji kierowanej do menedżerów oraz kluczowych pracowników i współpracowników emitenta jest powszechnie stosowanym instrumentem pozwalającym na utrzymanie i pozyskanie takich osób. Jest to szczególnie ważny instrument do zarządzania kadrami w sektorze IT, w którym obserwuje się dużą rotację zatrudnienia oraz wysoką presję płacową.*

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 grudnia 2019 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.”