

pakc456/X05/ab

REPERTORIUM A Nr 3321/2017

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego lutego roku dwa tysiące siedemnastego (16-02-2017) w budynku nr 16 (szesnaście) przy ulicy Przedwiośnie w Krakowie, notariusz **Katarzyna Gruszczyńska**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ulicy Karmelickiej nr 68 (sześćdziesiąt osiem), wzięła udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** ("Spółka" lub "Quantum Software S.A."), pod adresem: 30-633 Kraków, ulica Walerego Sławka nr 3A (trzy "A"), posiadającej numer identyfikacyjny (REGON) 351243328 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6771753870, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000136768**, co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 15 lutego 2017 roku, identyfikator wydruku: RP/136768/26/20170215105655 ("Odpis z KRS") i sporządziła niniejszy: —

PROTOKÓŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie" lub "Walne Zgromadzenie" lub "WZA") Spółki otworzył Tomasz Polończyk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień szesnastego lutego dwa tysiące siedemnastego roku (16-02-2017) na godzinę 10:00 (dziesiątą) w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie nr 16 (szesnaście) w Krakowie, zwołane zostało niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

Następnie Tomasz Polończyk poinformował, że: — — — — —

- 1) Stosownie do art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych ("k.s.h") i § 13 ust 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otwiera Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum Software S.A. zwołane na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 § 1 k.s.h. oraz w zw. z 400 § 1 i art. 402 § 1 k.s.h., — — — — —
- 2) obrady są transmitowane za pomocą sieci internetowej oraz, że przebieg Zgromadzenia jest rejestrowany celem upublicznienia na stronie Spółki. Ten fakt stanowi dopełnienie zasad określonych w kanonie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych ("GPW") przyjętych stosowną uchwałą. Ponadto,

czynności związane z obsługą informatyczną głosowania WZA realizowane są przez Spółkę pod firmą: ZetGie Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Janusza Terecha, — — — — —

- 3) według listy obecności obecni na sali są Akcjonariusze dysponujący 1.859.650 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, posiadający 1.109.650 (jeden milion sto dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, to jest 74,94% (siedemdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki. — — — — —

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował wybór Komisji Skrutacyjnej, z wyłączeniem tajności głosowania na podstawie art. 420 § 3 k.s.h., a w jej skład zaproponowane zostały następujące osoby: Tomasz Polończyk - jako przewodniczący komisji, Tomasz Hatala i Marek Jędra - jako członkowie komisji. — — — — —

**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 Komisji Skrutacyjnej**

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera komisję skrutacyjną w składzie Tomasz Polończyk - Przewodniczący, Tomasz Hatala i Marek Jędra - Członkowie. — — — — —

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.830.489 (jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów, z 1.057.057 (jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji [71,39% (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego], z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.830.489 (jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

W tym miejscu na Zgromadzenie doszła jedna osoba posiadająca 173 (sto siedemdziesiąt trzy) głosy [173 (sto siedemdziesiąt trzy) akcje] na Zgromadzeniu, a zatem według listy obecności na sali obecni są Akcjonariusze dysponujący 1.859.823 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosami, posiadający 1.109.823 (jeden milion sto dziewięć tysięcy osiemset



dwadzieścia trzy) akcji, to jest 74,95% (siedemdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki.

- II. W ramach realizacji kolejnego punktu porządku obrad, wysunięta została kandydatura Marcina Buczkowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia przez Tomasza Hatała, zaś innych kandydatur nie zgłoszono. — — — — —  
Marcin Buczkowski wyraził zgodę na kandydowanie. — — — — —

**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 Przewodniczącego Zgromadzenia**

"§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Buczkowskiego ("**Przewodniczący Zgromadzenia**"). — — —

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.859.823 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosów [74,95% (siedemdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki], z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.859.823 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosy, — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że według listy obecności reprezentowane jest na Zgromadzeniu 1.109.823 (jeden milion sto dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) akcji [74,95% (siedemdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki], co daje 1.859.823 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosów. Jednocześnie poinformował, że lista obecności będzie wyłożona przez cały czas trwania Zgromadzenia i będzie aktualizowana zgodnie ze zmianami osobowymi uczestników Zgromadzenia. — — — — —

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że ogłoszenie o dzisiejszym Zgromadzeniu zostało przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 3/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku, a w dniu 27 stycznia 2017 roku raportem bieżącym nr 5/2017



został zaktualizowany porządek obrad zgodnie z żądaniem akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego. Mając na względzie dyspozycję art. 407 § 1 k.s.h. oraz § 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w dzisiejszym Zgromadzeniu została podpisana przez Zarząd i wyłożona w terminie trzech dni przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Stosownie do dyspozycji art. 70 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych (tj. Dz.U z 2016, poz. 1639 z późn. zm.) ("**Ustawa o Ofercie Publicznej**") w dniu 2 października 2013 roku. Zarząd przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. — — — — —

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy i Zarząd dopełnił wszelkich wymagań wynikających z przepisów prawa i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W związku z tym dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał. — — — — —

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał porządek obrad: — — — — —

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. —
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. — — — — —
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. — — — — —
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad. — — — — —
6. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. — — —
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału i zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały 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. — — — — —
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. — — — — —
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. — — — — —

**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 Spółki w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402 § 1 k.s.h. w formie raportu bieżącego Spółki nr 5/2017, z dnia 27 stycznia 2017 roku. — — — — —



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.859.823 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosów [83,37 % (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego], z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 1.859.823 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy), głosy, — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie ogłoszono. — — — — —

W tym miejscu - Tomasz Mołata działający w imieniu Akcjonariusza Spółki pod firmą: Minvesta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie - zgłosił wniosek o przerwaniu obrad na cztery tygodnie, to jest do dnia 16 marca 2017 roku do godz. 10:00 (dziesiąta zero zero), w tym samym miejscu co dzisiejsze Zgromadzenie. — — —

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść proponowanej uchwały nr 4 (cztery): — — — — —

**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 zarządzenia przerwy w obradach**

"§ 1

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarządza przerwę w obradach do dnia 16 marca 2017 roku o godzinie 10:00 (dziesiąta zero zero) w hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie nr 16 w Krakowie. — —

§ 2

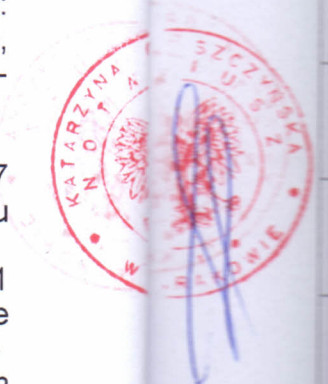
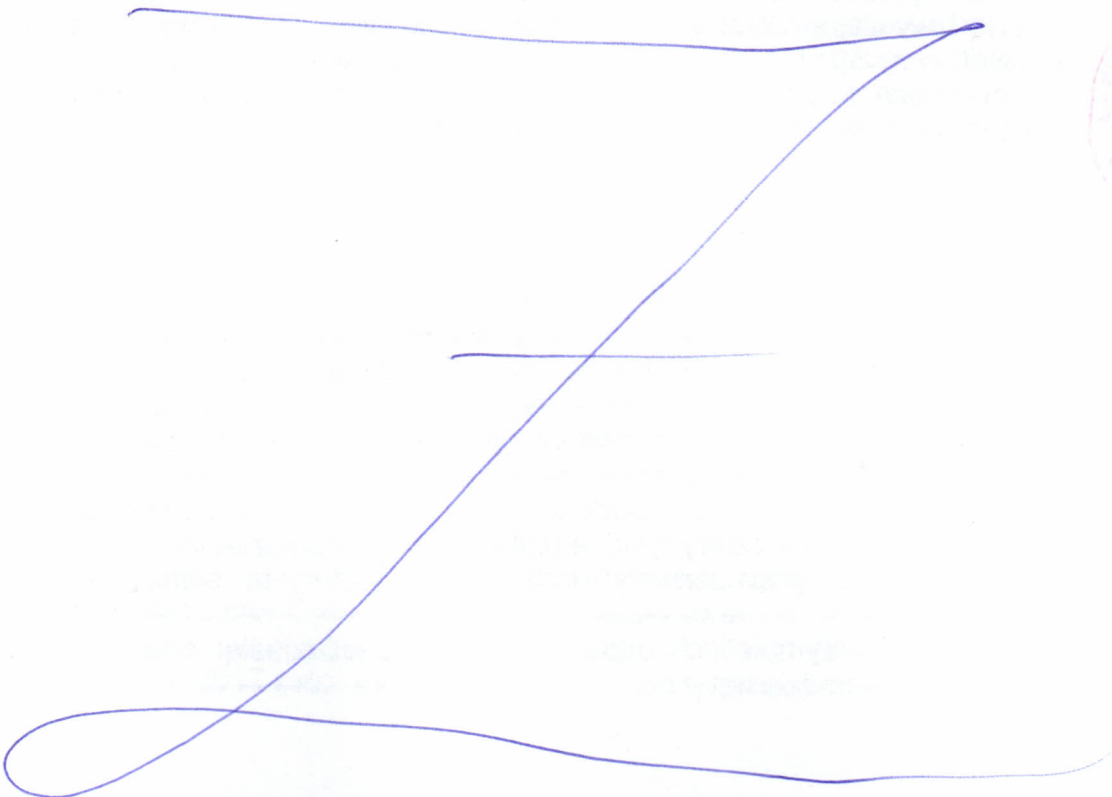
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli większością głosów powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.859.823 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosów [74,95% (siedemdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki], z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.794.972 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa) głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 470 (czteryście siedemdziesiąt) głosy, — — — — —
- głosów wstrzymujących oddano 64.381 (sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) głosy, — — — — —

- głosów nieważnych nie oddano, -----
  - sprzeciwów nie zgłoszono. -----
- IV. Wobec zarządzenia przerwy w obradach oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. -----
- V. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy na Zgromadzeniu oraz pełnomocnictwa. -----
- VI. Koszty tego protokołu ponosi Spółka pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem: 30-633 Kraków, ulica Walerego Sławka nr 3A (Regon: 351243328, NIP: 6771753870). -----
- VII. Pobrano: -----
- należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564) w kwocie: 600,00 zł, -----
  - podatek od towarów i usług na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. nr 54 poz. 535) w stawce 23% w kwocie 138,00 zł. -----
- Łącznie pobrano kwotę: 738,00 zł (siedemset trzydzieści osiem złotych). -----
- Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano dnia szesnastego lutego roku dwa tysiące siedemnastego (16-02-2017) w tutejszej Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Karmelickiej nr 68 (sześćdziesiąt osiem). -----

Na oryginale własnoręczne podpisy  
Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza



## Lista zarejestrowanych akcjonariuszy

Lp	Nazwisko i imię Adres	Numer karty /terminala	Ilość głosów	Ilość akcji	Podpis
1	Dykacz Robert	1	28297	16465	Tomasz Polowicki (pełnomocnik)
2	Hatala Tomasz	2	64381	36200	Tomasz Hatala
3	Jędra Marek	3	14584	8200	Marek Jędra
4	Minvesta sp. z o.o.	4	1628333	952912	Tomasz Minvesta
5	Mnich Tomasz	5	6048	3400	Tomasz Mnich
6	Ożóg Bogusław	6	51074	31924	Ewa Warszt
7	Palaczyk Michał	7/14	173	173	Michał Palaczyk
8	Paszkievicz Aleksandra	8	49382	49382	Aleksandra Paszkievicz
9	Paszkievicz Beata	9	1706	1706	Beata Paszkievicz
10	Polończyk Tomasz	10	14577	8193	Tomasz Polończyk
11	Pustuła Beata	11	248	248	Beata Pustuła
12	Świadek Tomasz	12	470	470	Tomasz Świadek
13	Tomaszek Marta	13	550	550	Marta Tomaszek
	Razem		1859823	1109823	

*Ladna*

*M. Burman*

PUSTA STRONA





**KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KARMELICKA 68**  
Katarzyna Gruszczyńska, Wojciech Gruszczyński, Agnieszka Tomasik-Curyło  
GGTC NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA

Repertorium A nr 3322/2017. -----  
Wypis ten wydano Spółce. -----  
Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564) kwotę 36,00 zł., oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. nr 54 poz. 535) w stawce 23% w kwocie 8,27 zł. -----  
Łącznie pobrano 44,28 zł. (czterdzieści cztery złote dwadzieścia osiem groszy).  
Kraków, dnia szesnastego lutego roku dwa tysiące siedemnastego (16-02-2017). -----



*Katarzyna Gruszczyńska*

NOTARIUSZ

