

REPERTORIUM A Nr 5313/2017

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego marca roku dwa tysiące siedemnastego (16-03-2017) 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 - po przerwie w obradach - w drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **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**, które pierwotnie zostało zwołane na dzień 16 lutego 2017 roku i sporządziła niniejszy: — — — — —

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

- I. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("**Zgromadzenie**", "**Walne Zgromadzenie**" lub "**WZA**") akcjonariuszy przywitał Przewodniczący Zgromadzenia Marcin Buczkowski, który stwierdził, że do dnia dzisiejszego, to jest do dnia szesnastego marca roku dwa tysiące siedemnastego (16-03-2017) do godziny 10:00 (dziesiątej zero zero) w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie nr 16 (szesnaście) w Krakowie, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarządziło przerwę w obradach na podstawie uchwały nr 4 (cztery) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2017 roku objętej protokołem sporządzonym przez notariusza Katarzynę Gruszczyńską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie z dnia 16 lutego 2017 roku, Repertorium A Nr 3321/2017. — — — — —

Przewodniczący Zgromadzenia na wstępie poinformował wszystkich akcjonariuszy i wszystkich obecnych, że obrady są transmitowane za pomocą sieci internetowych oraz, że przebieg Zgromadzenia jest rejestrowany celem upublicznienia na stronie Spółki. Ten fakt stanowi dopełnienie zasad określonych w kanonie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przyjętych stosowną uchwałą. Ponadto, czynności związane z obsługą informatyczną głosowania WZA realizowane są przez Spółkę pod firmą: Zet-Gie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowaną przez Pana Janusza Terecha, po czym dokonano głosowania próbnego. — — — — —

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że według listy obecności obecnych na sali jest 13 (trzynaście) akcjonariuszy dysponujący 1.871.650 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosami z 1.121.650 (jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji. Jednocześnie poinformował, że lista będzie wyłożona przez cały czas trwania Zgromadzenia przy wyjściu i będzie aktualizowana zgodnie ze zmianami osobowymi uczestników Zgromadzenia co ma istotne znaczenie dla ważności i skuteczności podejmowanych uchwał. — —

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przypomniał, że przed ogłoszeniem przerwy w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 16 lutego 2017 roku podjęto następujące uchwały: — — — — —

1. Uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, — — —
2. Uchwałę w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, — — — — —
3. Uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad. — — — — —

Przewodniczący Zgromadzenia aby ułatwić kontynuowanie obrad przypomniał jeszcze przyjęty 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. — — — — —

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że z uwagi na bieżący stan obecności, zaistniała konieczność ponownego głosowania nad uchwałą nr 1 (jeden), tj. uchwałą dotyczącą wyboru komisji skrutacyjnej i tym samym poddał pod głosowanie uchwałę nr 1 o treści następującej: — — — — —

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 marca 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 Bogusław Ożóg - Członkowie. — — — — —

§ 2

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.871.650 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów [75,75% (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego], z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 1.814.192 (jeden milion osiemset czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa) głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się było 57.458 (pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem), — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

II. Zgodnie z przyjętym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2017 roku Porządkiem Obrad Przewodniczący Zgromadzenia, zarządził głosowanie nad kolejną uchwałą: — — — — —

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 marca 2017 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki**

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 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 (siedemnaście) 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 (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 (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 (osiemnaście) 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 (dziewiętnaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2009 roku mogły zostać zbyte uczestnikom Programu Opcji Menedżerskich, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło wobec niedokonania zbycia akcji na rzecz tych uczestników, dokonać umorzenia akcji własnych nabytych na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 17 (siedemnaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2009 roku. — — — — —
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 14.930 (czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 zł (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 2009 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 7.465,00 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 w powyższym brzmieniu nie została przyjęta, przy czym w głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.871.650 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów [75,75% (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego], z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 64.356 (sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów oddano 1.807.294 (jeden milion osiemset siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) głosy, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie było, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad kolejną uchwałą: — — — — —

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 marca 2017 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki**

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 k.s.h. oraz punktu XIV statutu Spółki uchwała 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 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (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 (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 Walne Zgromadzenie 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 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 zł (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 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 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. — — — — —
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 5." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.871.650 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów [75,75% (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego], z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 1.871.402 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwa) głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 248 (dwieście czterdzieści osiem) głosów, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

W tym miejscu Pan Tomasz Mołata reprezentujący akcjonariusza Spółkę pod firmą: Minvesta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z uwagi na nieprzyjęcie uchwały nr 4 (cztery) zgłosił projekt Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie obniżenia kapitału i zmiany statutu Spółki uwzględniający odpowiednią liczbę akcji oraz wysokość kapitału zakładowego. — — — — —

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 marca 2017 roku
w sprawie obniżenia kapitału i zmiany statutu Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 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 Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w związku z podjęciem Uchwały nr 5 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie umorzenia 165.887 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem), o wartości nominalnej 0,50 zł (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 165.887 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela wskazanych w uchwale nr 5 w sprawie umorzenia akcji, o kwotę 82.943,50 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt groszy). Obniżenie kapitału zakładowego jest motywowane realizacją podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały 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 statutu Spółki, który przyjmuje brzmienie jak poniżej, zaś punkt XII statutu Spółki zostaje usunięty. —

X. *Kapitał zakładowy spółki wynosi 657.435,- zł (sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści pięć) 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*
- *564.870 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt) 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia." —————

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.871.650 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów [75,75% (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego], z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 1.871.650 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosy, — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, —————
- głosów wstrzymujących się nie oddano, —————
- głosów nieważnych nie oddano, —————
- sprzeciwów nie zgłoszono. —————

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przejście do głosowania nad uchwałą nr 7 (siedem) o następującej treści: — — —

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 marca 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 SA

W związku z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 Spółki 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 w powyższym brzmieniu nie została przyjęta, przy czym w głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.871.650 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy

sześćset pięćdziesiąt) głosów [75,75% (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego], z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 121.503 (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzy) głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 107.237 (sto siedem tysięcy dwieście trzydzieści siedem) głosów, — — — — —
- głosów wstrzymujących się oddano 1.642.910 (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziesięć), — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

Przewodniczący Zgromadzenia Przeszedł do głosowania nad ostatnią uchwałą, tj. uchwałą nr 8 (osiem), o następującej treści: — — — — —

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 pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. — — — — —

§2

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

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.871.650 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów [75,75% (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego], z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 1.871.650 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

- III. Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. — — — — —
- IV. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy na Zgromadzeniu oraz pełnomocnictwa. — — — — —
- V. 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). — — — — —

- VI. 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: 800,00 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 184,00 zł. -----
- Łącznie pobrano kwotę: 984,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote). -----
- Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano dnia szesnastego marca roku dwa tysiące siedemnastego (16-03-2017) w tutejszej Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Karmelickiej nr 68 (sześćdziesiąt osiem). -----

Na oryginale własnoręczne podpisy
Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza



Lista zarejestrowanych akcjonariuszy

Nazwisko i imię Adres	Numer karty /terminala	Ilość głosów	Ilość akcji	Podpis
Dykacz Robert	1	28297	16465	<i>Robert Dykacz</i>
Hatala Tomasz	2	64381	36200	<i>Tomasz Hatala</i>
Łędra Marek	3	14584	8200	<i>Marek Łędra</i>
Litwiński Michał	15	12000	12000	<i>Michał Litwiński</i>
Minvesta sp. z o.o.	4	1628333	952912	<i>Tomasz Miodk</i>
Mnich Tomasz	5	6048	3400	<i>Tomasz Mnich</i>
Przóg Bogusław	6	51074	31924	<i>Bogusław Przóg</i>
Salaczyk Michał	14	173	173	
Szkieciewicz Aleksandra	8	49382	49382	<i>Aleksandra Szkieciewicz</i>
Szkieciewicz Beata	9	1706	1706	<i>Beata Szkieciewicz</i>
Ślonecny Tomasz	10	14577	8193	<i>Tomasz Ślonecny</i>
Stuła Beata	11	248	248	<i>Beata Stuła</i>
Świądek Tomasz	12	470	470	<i>Tomasz Świądek</i>
Świątek Marta	13	550	550	<i>Marta Świątek</i>
		1871823	1121823	

KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KARMEŁICKA 68
Małgorzata Gruszczyńska, Wojciech Gruszczyński, Agnieszka Tomasik-Curyło
GGTC NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA

Notarium A nr 5314/2017. —————
Wzrostem wydano Stawającym. —————
na 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 50,00 zł., oraz podatek od towarów
i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. nr 54
z 2004 r.) w stawce 23% w kwocie 11,50 zł. —————
Łącznie pobrano 61,50 zł. (sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy). —
dokonano dnia szesnastego marca roku dwa tysiące siedemnastego
(2017). —————



Andrzej Balcerak
[Signature]
APLIKANT NOTARIALNY