

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 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 29 czerwca 2016 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 29 czerwca 2016 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. 402<sup>1</sup> 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 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

„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 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, uchwala, co następuje:

§1

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, w tym sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 10 341 976,91 zł, sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2015 zamykające się stratą netto w kwocie 335 802,39 zł, informację dodatkową (w formie raportu rocznego R) oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w roku 2015, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 335 802,39 zł i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2015, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 53 413,62 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 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki  
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015

„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 2015, postanawia co następuje:

§1

1. Zatwierdza się sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, w tym sprawozdanie z sytuacji

finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 16 294 996,71 zł, sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2015 zamykające się zyskiem netto w kwocie 1 499 116,86 zł, informację dodatkową (w formie raportu rocznego RS) oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w roku 2015, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 490 119,28 zł i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2015, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 1 578 715,49 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 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015

„§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 2015, postanawia pokryć stratę Spółki za rok 2015 w wysokości 335 802,39 zł [trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwa złote 39/100] 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 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

„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 2015.

§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 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

„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 2015.

§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 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

„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 2015.

§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 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

„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 Mnichowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§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 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.  
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2015

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

§1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., badania sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

„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 Leopoldowi Kutyle pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§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 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

„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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§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 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

„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 2015.

§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 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2015

„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 Marcinowi Buczkowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§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 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2015

„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 2015.

§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 29 czerwca 2016 roku**

w przedmiocie zmiany uchwały ZWZA nr 19 z dnia 25 czerwca 2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Wysokość środków o których mowa w §2 pkt a) uchwały ZWZA nr 19 z dnia 25 czerwca 2015 r , przyjmuje wartość [\_\_\_\_\_].

§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 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na IX 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 IX kadencji Pana Leopolda Kutylę, powierzając mu funkcję Przewodniczącego 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 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na IX 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 IX kadencji Pana Tomasza Polończyka, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.



§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 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na IX 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 IX kadencji Pana Henryka Gaertnera.

§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 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na IX 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 IX kadencji Pana Marcina Buczkowskiego.

§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 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na IX 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 IX kadencji Pana Andrzeja Rucińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”