

**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. 402<sup>1</sup> 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 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 5**  
**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.”