

AKT NOTARIALNY

Dnia 15 stycznia 2008 roku dwa tysiące ósmego (15-08-2008), **notariusz Wojciech Gruszczyński**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Karmelickiej nr 68 (sześćdziesiąt osiem), wziął udział w **Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** przy ulicy Walerego Sławka 3A (30633 Kraków) 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, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 677-17-53-870 oraz numer ewidencyjny REGON: 351243328 (zwanej dalej "**Spółka**"), które odbyło się w Krakowie, w hotelu Novotel Kraków Centrum przy ulicy Tadeusza Kościuszki 3 (trzy) i sporządził niniejszy:

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą: "Quantum software" spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie**

I. Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Prezes Spółki - Tomasz Hatała, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 15 stycznia 2008 roku na godzinę 11:00 (jedenastą) w hotelu Novotel Kraków Centrum przy ulicy Tadeusza Kościuszki 3 (trzy) w Krakowie, zwołane zostało niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Zgromadzenie zostało zwołane z ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z wyłożoną listą obecności reprezentowane jest na Zgromadzeniu 7 (siedmiu) Akcjonariuszy reprezentujących 1.738.002 (jeden milion siedemset trzydzieści osiem tysięcy dwa) głosów co stanowi 65,98% (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki.

Tomasz Hatała - akcjonariusz Spółki zaproponował rozszerzenie Porządku Obrad poprzez dodanie przed punktem dotyczącym wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

punktu porządkowego dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej, wraz z uchyleniem tajności głosowania w tym przedmiocie zgodnie z treścią art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, a zgromadzeni jednogłośnie przyjęli tą zmianę.

W skład Komisji Skrutacyjnej powołani zostali jednogłośnie:

1. Robert Dykacz - Przewodniczący,
2. Bogusław Ożóg,
3. Tomasz Mnich.

II. Pan Tomasz Hatala zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pana Tomasza Hatali, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur, zaproponowano podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna
z dnia 15 stycznia 2008 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 Tomasza Hatalę, PESEL 66051605731.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.737.918 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemnaście) głosów "za".

III. Przewodniczący Zgromadzenia stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, poprosił o listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 15 stycznia 2008 roku na godzinę 11:00 (jedenastą) w hotelu Novotel Kraków Centrum przy ulicy Tadeusza Kościuszki 3 (trzy) w Krakowie, zwołane zostało niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych jest 7 (siedmiu) Akcjonariuszy reprezentujących 65,98% (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego - 1.738.002 (jeden milion siedemset trzydzieści osiem tysięcy dwa) głosów - jak również oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu, porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez ogłoszenie, zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 239/2007 z dnia 10 grudnia 2007 roku pod pozycją 15313, zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408

Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał, w zakresie porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

IV. Przechodząc do realizacji kolejnych punktów porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna
z dnia 15 stycznia 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum software SA., a mianowicie:

1. *Otwarcie Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
3. *Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
4. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.*
5. *Przyjęcie porządku obrad.*
6. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.*
7. *Zamknięcie obrad.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Quantum software Spółka Akcyjna
z dnia 15 stycznia 2008 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

1. W wyniku rejestracji dnia 11 września 2007 roku podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji Akcji Serii C przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:

- postanowienia ustępu X Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy spółki wynosi 735.000,00 zł (siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych i dzieli się na:

- 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 750.000,

- 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 250.000;

- 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 470.000."

- w ustępie XII dodaje się punkt 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

"Akcje na okaziciela serii C oznaczone numerami od 1 do 470.000 są akcjami zwykłymi."

2. Ustęp XIV Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

"1. Akcje mogą być umarzane:

a) z czystego zysku,

b) przez obniżenie kapitału akcyjnego zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych,

c) w drodze nabycia przez Spółkę w celu umorzenia.

2. W zamian za akcje umorzone przez losowanie Spółka wydawać będzie akcje użytkowe bez określonej wartości nominalnej."

otrzymuje brzmienie następujące:

"Akcje mogą być umarzane."

3. Ustęp XXI Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

"Zysk rozdziela się proporcjonalnie do nominalnej wartości akcji."

otrzymuje brzmienie następujące:

"Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej."

4. Ustęp XXVI Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy przepisów kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają następujące sprawy:

1. ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

2. zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
3. powołanie ewentualnych likwidatorów,
4. umorzenie akcji – w tym wskazanie sposobu tego umorzenia i wartości, według której mają być one umarzane,
5. ewentualne wyłączenie całości lub części zysku od podziału,
6. powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej,
7. przystąpienie do lub utworzenie innej spółki handlowej, objęcie i nabycie udziałów lub akcji przez Spółkę."

otrzymuje brzmienie następujące:

"Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy przepisów kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają następujące sprawy:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdań Zarządu z działalności spółki za rok ubiegły,
2. ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
3. zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
4. powołanie ewentualnych likwidatorów,
5. ewentualne wyłączenie całości lub części zysku od podziału,
6. powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej."

5. Ustęp XXIX Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"Rada Nadzorcza składa się z pięciu, siedmiu lub dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata, z tym, że Członkowie pierwszej Rady wybierani są na okres do pierwszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które musi odbyć się w ciągu roku od dnia zawązania Spółki."

otrzymuje brzmienie następujące:

"Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata."

6. Ustęp XXX punkt 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"Prawo przedstawienia swoich kandydatów do Rady Nadzorczej ma każdy akcjonariusz. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji nowy Przewodniczący lub Członek Rady wybierany jest na jego miejsce tylko do zakończenia kadencji pozostałych Członków Rady."

otrzymuje brzmienie następujące:

"W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji nowy Przewodniczący lub Członek Rady wybierany jest na jego miejsce tylko do zakończenia kadencji pozostałych Członków Rady."

7. Skreśla się ustęp XXXI Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej stosuje się postanowienia ust. XXX tego aktu."

8. Ustęp XXXIX Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej wymaga:

- 1. zezwolenie na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,*
- 2. zezwolenie na zbycie lub zastawienie innych akcji imiennych,*
- 3. utworzenie lub zamknięcie filii,*
- 4. założenie lub przejęcie innego przedsiębiorstwa,*
- 5. określenie zasad wynagradzania Członków Zarządu,*
- 6. udzielenie zezwolenia Członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.*
- 7. rozpatrzenie innych spraw przekazanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,*
- 8. udzielenie zgody na udzielenie przez Zarząd Prokury,*
- 9. dokonywanie, na wniosek Zarządu wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.*

otrzymuje brzmienie następujące:

"Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej wymaga:

- 1. ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wnioski co do podziału zysku lub pokrycia strat,*
- 2. Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w punkcie 1 powyżej,*
- 3. zezwolenie na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,*
- 4. skreślony,*
- 5. skreślony,*
- 6. skreślony,*
- 7. skreślony,*
- 8. zezwolenie na nabywanie udziałów lub akcji w innych przedsiębiorstwach, na przejęcia i na tworzenie innych podmiotów gospodarczych,*
- 9. udzielenie zezwolenia Członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestnictwo w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik lub członek władz,*
- 10. rozpatrzenie innych spraw przekazanych przez Walne Zgromadzenie,*
- 11. udzielenie zgody na udzielenie przez Zarząd prokury,*
- 12. dokonywanie, na wniosek Zarządu, wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki."*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie.

V. Wobec wyczerpania porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało przez Przewodniczącego zamknięte.

VI. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka.

VII. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności.

VIII. Pobrano:

a) 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 ze zm.) w kwocie: 1.400,00 zł.,

b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. nr 54 poz. 535) w stawce 22% w kwocie: 308,00 zł.

Łącznie pobrano kwotę: 1.708,00 zł. (jeden tysiąc siedemset osiem złotych).

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano dnia piętnastego stycznia roku dwa tysiące ósmego (15-01-2008) w budynku numer 3A (trzy "A") przy ulicy Walerego Sławka w Krakowie.