

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2009 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 18 maja 2009 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 18 maja 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad ZWZ w brzmieniu opublikowanym w MSiG Nr 77/2009, z dnia 21 kwietnia 2009 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 18 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008

„Na podstawie 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. XXXVI 22 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.

2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r., w tym bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 18.476.232,50 zł, rachunek zysków i strat za rok 2008 zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.044.738,71 zł, informację dodatkową (w formie raportu rocznego SA-R) oraz zestawienie zmian w kapitale własnym w roku 2008, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.068.728,71 zł i rachunek przepływu środków pieniężnych za rok 2008, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.881.970,16 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 18 maja 2009 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2008

„§ 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 podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2008, postanawia przeznaczyć zysk Spółki osiągnięty w roku 2008 w łącznej kwocie 1.044.738,71 zł (jeden milion czterdzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych i siedemdziesiąt jedno groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 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 18 maja 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

„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 w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§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 18 maja 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

„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 w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§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 18 maja 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Spółki, Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Markowi Jędrze pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§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 18 maja 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Spółki, Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Tomaszowi Mnichowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§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 18 maja 2009 roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r.
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok
oborowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r

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

§1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., badania sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§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 18 maja 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwala, 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 od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 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 18 maja 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

„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 Wice Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§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 18 maja 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

„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 Jerzemu Majewskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§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 18 maja 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Annie Nadolskiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§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 18 maja 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwala, 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 od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§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 18 maja 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci
Działu SAP

„§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna na zasadzie art. 393 pkt 3 k.s.h. wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Działu SAP poprzez jego wniesienie jako wkładu niepieniężnego do spółki „Quantum I-Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

§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 18 maja 2009 roku

w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do nabywania akcji własnych

„§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna postanawia upoważnić zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na zasadzie art. 362 §1 pkt 8 k.s.h. Spółka w okresie 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały może nabyć 86.000 (słownie osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji własnych, za cenę nie niższą niż 2,- zł za jedną akcję i nie wyższą niż 11,50 zł za jedną akcję.

§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 18 maja 2009 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki

„§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna, w celu realizacji uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2009 roku, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy Spółki w wysokości 989.000,- (słownie dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) zł.

§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 18 maja 2009 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do zmiany Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich

„§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna, w związku z treścią uchwał nr 18, 19 i 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2008 roku, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do zmiany Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich poprzez umożliwienie zbywania akcji własnych nabytych przez Spółkę uczestnikom Programu Opcji Menedżerskich.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”