

UCHWAŁA nr 1/2012
Rady Nadzorczej Quantum Software S.A.
z dnia 15 marca 2012 r. w Krakowie

Rada Nadzorcza Quantum Software, działając na zasadzie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, po zbadaniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Quantum software i Grupy Kapitałowej Quantum z działalności za rok 2011 oraz na podstawie sprawozdania finansowego wraz z odnośną opinią biegłego rewidenta, postanawia:

- (i) stwierdzić zgodność przedłożonych sprawozdań finansowych z dokumentami Quantum software S.A. i Grupy Kapitałowej Quantum oraz wyjaśnieniami złożonymi przez Zarząd,
- (ii) ustalić, iż Zarząd wykonywał w roku 2011 swoje funkcje w sposób rzetelny, wolny od uchybień oraz zgodnie z interesami Quantum software,
- (iii) przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności w 2011 roku oraz rekomenduje Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie Zarządowi skwitowania.
- (iv) zaleca przeznaczenie zysku netto w wysokości 519.013,38 zł (słownie: pięćset dziewiętnaście tysięcy trzynaście i 38/100 złotych) w całości na wypłatę dywidendy.

Uchwała niniejsza została powzięta jednogłośnie przy 3 (trzech) głosach za spośród 3 (trzech) obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej Członków Rady Nadzorczej zgodnie z listą obecności dołączoną do osobnego protokołu posiedzenia.

Leopold Kutyla

Tomasz Polończyk

Jerzy Majewski

Kraków, dnia 15 marca 2012 roku