

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Quantum software S.A.
za rok obrotowy 2013 uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej**

I. Skład Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 przedstawiał się następująco:

1. Leopold Kutyla - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Tomasz Polończyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Henryk Gaertner - Członek Rady Nadzorczej
4. Andrzej Ruciński - Członek Rady Nadzorczej
5. Piotr Nadolski - Członek Rady Nadzorczej

II. Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej Quantum software S.A. regulują przepisy prawa w odniesieniu do publicznych spółek kapitałowych oraz:

- Statut Quantum software SA.
- Regulamin Rady Nadzorczej Quantum software S.A.
- Zasady ładu korporacyjnego

W roku 2013 Rada Nadzorcza Spółki Quantum software SA w Krakowie odbyła dwa posiedzenia (15 marca, 3 października) w siedzibie Spółki. Podczas posiedzeń poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej byli obecni w liczbie pozwalającej na podjęcie uchwał, średnia frekwencja na posiedzeniu wyniosła 4 (cztery) osoby na 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej. W roku 2013 Rada Nadzorcza podejmowała także dwukrotnie uchwały w drodze telefaksowego głosowania.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Czynności nadzorczo – kontrolne obejmowały w szczególności:

- monitoring i analizę sytuacji finansowej Spółki i ich ocenianie;
- analizowanie okresowych sprawozdań finansowych;
- zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki;
- sprawy formalno – prawne związane z działalnością Rady.

W ramach wykonywania swych czynności Rada Nadzorcza w 2013 roku podjęła następujące uchwały:

- dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012;
- zaleciła przeznaczenie straty netto w wysokości 100 550,52 zł [sto tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 52/100] w całości z kapitału zapasowego Spółki;
- podjęła uchwałę w przedmiocie wstrzymania bezterminowo realizacji Programu Opcji Menedżerskich Spółki, do czasu podjęcia stosownych uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
- podjęła uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję;

- podjęła uchwałę w sprawie powołania podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2013r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r.;
- podjęła uchwałę w sprawie rozwiązania umów z podmiotem uprawnionym do przeglądu i badania śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2013r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r.;
- podjęła uchwałę w sprawie powołania podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania śródrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych i śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz badania jednostkowych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w okresie od 31 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.;
- zaopiniowała wyniki finansowe Spółki po pierwszych dwóch miesiącach 2014 r.;
- udzieliła absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2012 r.;

Rada Nadzorcza Emitenta składa się z minimalnie wymaganej przez prawo liczby członków. W Radzie Nadzorczej został wyodrębniony komitet audytu, którego członkami są członkowie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza w swoim podstawowym składzie jest zdolna do prawidłowego wypełniania obowiązków związanych z audytem spraw Spółki.

Zgodnie z art. 382 par. 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny:

1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2013 – 31.12.2013;
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2013 – 31.12.2013;
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum software S.A. o przyjęcie:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2013 – 31.12.2013.
2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2013– 31.12.2013;
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013.

III. Ocena pracy Rady Nadzorczej Quantum software SA oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu+ zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła swoją działalność pod względem właściwego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, które w ocenie Rady służyły zapewnieniu poprawności informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach i raportach okresowych. W ocenie Rady Nadzorczej system kontroli wewnętrznej jest dostosowany do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Spółki i jednocześnie zarządzanie ryzykiem istotnym dla działalności Quantum jest realizowane w sposób adekwatny i skuteczny.

Proces przygotowywania danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości statutowej jest zautomatyzowany i oparty na skonsolidowanym systemie finansowo – księgowym Quantum.

Przygotowanie danych w systemach źródłowych podlega sformalizowanym procedurom operacyjnym i akceptacyjnym, które określają zakres kompetencji poszczególnych osób. Zarząd i wyższe rangą kierownictwo nadzoruje poszczególne obszary działalności, procesy i produkty. Kluczowe osoby odpowiadają za stworzenie, wdrażanie, działanie i monitorowanie skutecznego i wydajnego systemu kontroli wewnętrznej oraz identyfikację i kontrolę ponoszonego ryzyka. Ponadto, sprawozdanie finansowe podlega formalnemu przeglądowi i zatwierdzeniu przez organ nadzorujący, którym jest Rada Nadzorcza.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą w formie uchwały w dniu 13 marca 2014 r.

Leopold Kutyla
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Uchwała niniejsza została powzięta jednogłośnie przy 4 (czterech) głosach za spośród 4 (czterech) obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej Członków Rady Nadzorczej zgodnie z listą obecności dołączoną do protokołu posiedzenia.

Leopold Kutyla

Tomasz Polończyk

Piotr Nadolski

Andrzej Ruciński

Kraków, dnia 13 marca 2014 roku