

UCHWAŁA nr 1/2014
Rady Nadzorczej Quantum Software S.A.
z dnia 13 marca 2014 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 2013 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 2013 swoje funkcje w sposób rzetelny, wolny od uchybień oraz zgodnie z interesami Quantum software,
- (iii) przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku
- (iv) zaleca pokrycie straty w wysokości 1.769.386,56 zł [jeden milion siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 56/100] w całości z kapitału zapasowego Spółki.

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