

Protokół
z posiedzenia Rady Nadzorczej Quantum software S.A.
w dniu 17 marca 2015 roku w Krakowie

W dniu 17 marca 2015 roku, w Krakowie, w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Walerego Sławka 3A w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej („**Rada Nadzorcza**”) spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Quantum Software**”), z którego Przewodniczący Rady Nadzorczej Leopold Kutyla sporządził niniejszy protokół:

- I. Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, który stwierdził, iż Zarząd Quantum software („**Zarząd**”) zwołał posiedzenie Rady Nadzorczej na dzień 17 marca 2015 roku o godzinie 12.00 w miejscu wskazanym wyżej, o czym wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali przez Zarząd prawidłowo zawiadomieni.
- II. W posiedzeniu Rady Nadzorczej udział wzięli: (i) Przewodniczący Rady Nadzorczej Leopold Kutyla, (ii) Wiceprzewodniczący Tomasz Polończyk oraz Członkowie Rady Nadzorczej: (iii) Andrzej Ruciński, (iv) Piotr Nadolski, („**Członkowie Rady Nadzorczej**”), zgodnie z załączoną listą obecności (**Załącznik nr 1**). W imieniu Zarządu w posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczył Prezes Zarządu Tomasz Hatala („**Prezes Zarządu**”).
- III. Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż posiedzenie zostało zwołane poprawnie i Rada Nadzorcza zdolna jest do obrad oraz podejmowania wiążących uchwał, a następnie przedstawił następujący porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej (**Załącznik nr 2**):
 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2014.
 2. Ocena sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
 3. Przyjęcie sprawozdań z oceny sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014.
 4. Udzielenie rekomendacji dotyczącej absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 r.
 5. Przyjęcie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady w 2014 r. oraz sprawozdania będącego samooceną pracy Rady Nadzorczej wraz z opisem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej po dwóch miesiącach 2015 r. i założenia budżetowe na rok 2015.
7. Omówienie pisma Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 marca 2015 roku.
8. Spotkanie biegłego rewidenta z Komitetem Audytu.
9. Wolne wnioski, dyskusja.

Powyższy porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej został przyjęty bez zastrzeżeń.

- IV. Prezes Zarządu przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Quantum software Grupy Kapitałowej oraz wyniki jednostkowe i skonsolidowane za rok 2014, wręczając obecnym odpowiednie dokumenty na piśmie – w tym raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Quantum software i Grupy Kapitałowej.
- V. Po zapoznaniu się przez Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej z przedłożonymi przez Prezesa Zarządu dokumentami, o których mowa w ustępie poprzedzającym Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań za rok 2014 przedstawionych przez Zarząd. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
- VI. Przechodząc do kolejnego punktu obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2014 r. Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą. Po podliczeniu głosów oddanych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta i stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
- VII. Przechodząc do kolejnego punktu obrad Przewodniczący zaproponował przyjęcie zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, część III pkt. 1 lit 1-3, sprawozdania z działalności Rady w 2014 r. oraz sprawozdania będącego samooceną pracy Rady Nadzorczej wraz z opisem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Sprawozdanie wymienione w zdaniu poprzedzającym zostało przyjęte Uchwałą jednogłośnie i stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
- VIII. Rada Nadzorcza postanawia, iż wyciąg z niniejszego protokołu, załączniki i podjęte uchwały zostaną przedłożone zgromadzeniu akcjonariuszy Quantum software jako sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania działalności i dokumentacji spółki za rok 2014.

- IX. Po przedstawieniu przez Prezesa Zarządu sytuacji Quantum software po dwóch miesiącach działalności w roku 2015 oraz założeń budżetowych na rok 2015 posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zakończone.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Prowadzący protokół

Załącznik nr 1

Lista obecności posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 17 marca 2015 roku

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Leopold Kutyla

2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:

Tomasz Polończyk

3. Członkowie Rady Nadzorczej:

Andrzej Ruciński

Piotr Nadolski

4. Prezes Zarządu Quantum software S.A.

Tomasz Hatala

Załącznik nr 2

Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Quantum software SA w Krakowie w dniu 17 marca 2015 r.

Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Quantum software SA w dniu 17 marca 2015 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2014.
2. Ocena sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
3. Przyjęcie sprawozdań z oceny sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014.
4. Udzielenie rekomendacji absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 r.
5. Przyjęcie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady w 2014 r. oraz sprawozdania będącego samooceną pracy Rady Nadzorczej wraz z opisem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej po dwóch miesiącach 2015 r i założenia budżetowe na rok 2015.
7. Omówienie pisma Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 marca 2015 roku.
8. Spotkanie biegłego rewidenta z Komitetem Audytu.
9. Wolne wnioski, dyskusja.

Załącznik nr 3

UCHWAŁA nr 1/2015
Rady Nadzorczej Quantum Software S.A.
z dnia 17 marca 2015 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 2014 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 2014 swoje funkcje w sposób rzetelny, wolny od uchybień oraz zgodnie z interesami Quantum software,
- (iii) przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności w 2014 roku
- (iv) zaleca pokrycie straty w wysokości 1.404.834,92 zł [jeden milion czterysta cztery osiemset trzydzieści cztery 92/100] 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 17 marca 2015 roku

Załącznik nr 4

**UCHWAŁA nr 2/2015
Rady Nadzorczej Quantum Software S.A.
z dnia 17 marca 2015 r. w Krakowie**

w sprawie udzielenia rekomendacji dotyczącej absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Rada Nadzorcza Quantum software SA postanawia co następuje:

- (i) rekomendować udzielenie członkowi Zarządu Tomaszowi Hatali pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w roku obrotowym od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie,
- (ii) rekomendować udzielenie członkowi Zarządu Bogusławowi Ożogowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie,
- (iii) rekomendować udzielenie członkowi Zarządu Markowi Jędrze pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie,
- (iv) rekomendować udzielenie członkowi Zarządu Tomaszowi Mnichowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu w roku obrotowym od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie.

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 17 marca 2015 roku

Załącznik nr 5

UCHWAŁA nr 3/2015

**Rady Nadzorczej Quantum Software S.A. z dnia 17 marca 2015 roku w Krakowie
w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r. oraz sprawozdania
będącego samooceną pracy Rady w 2014 roku**

Rada Nadzorcza Quantum software SA, działając na podstawie pkt. 1 lit 1-3, część III Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW postanawia przyjąć Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Quantum software S.A. za rok obrotowy 2014 uwzględniające ocenę pracy 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 17 marca 2015 roku

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Quantum software S.A.
za rok obrotowy 2014 uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej**

I. Skład Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 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 2014 Rada Nadzorcza Spółki Quantum software SA w Krakowie odbyła trzy posiedzenia (13 marca, 31 lipca i 26 listopada) 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 2014 Rada Nadzorcza przyjęła także jedną uchwałę 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 2014 roku podjęła następujące uchwały:

- dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013;
- zaleciła pokrycie straty netto 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;
- udzieliła absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2013 r.;
- zapoznała się i zaopiniowała wyniki finansowe Spółki po pierwszych dwóch miesiącach 2014 r.;

- podjęła uchwałę w sprawie zgody na zawiązanie spółki Quantum Qguar Sp. z o.o. oraz na nabycie i objęcie udziałów w kapitale zakładowym tej spółki;
- zapoznała się i zaopiniowała wyniki finansowe Spółki po kolejnych kwartałach 2014 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 2014;
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2014 – 31.12.2014;
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2014 – 31.12.2014;
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014.

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 01.01.2014 – 31.12.2014.
2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2014– 31.12.2014;
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014.

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 17 marca 2015 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 17 marca 2015 roku