

Kraków, dn. 15 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Quantum software S.A.
za rok obrotowy 2012 uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej**

I. Skład Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 przedstawiał się następująco:

1. Leopold Kutyla - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Tomasz Polończyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Henryk Gaertner - Członek Rady Nadzorczej
4. Anna Nadolska – Członek Rady Nadzorczej do dnia 17 maja 2012 r.
5. Jerzy Majewski - Członek Rady Nadzorczej do dnia 17 maja 2012 r.
6. Andrzej Ruciński - Członek Rady Nadzorczej od dnia 17 maja 2012 r.
7. Piotr Nadolski - Członek Rady Nadzorczej od dnia 17 maja 2012 r.

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 2012 Rada Nadzorcza Spółki Quantum software SA w Krakowie odbyła trzy posiedzenia (15 marca, 28 czerwca, 6 listopada) w siedzibie spółki. Podczas posiedzeń poszczególne 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.

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 2012 roku podjęła następujące uchwały:

- dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011;
- zaleciła przeznaczenie zysku netto w wysokości 519.013,38 zł (słownie: pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta i 38/100 złotych) w całości na wypłatę dywidendy.
- podjęła uchwałę na powołanie podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdania finansowego Spółki na dzień 30 czerwca 2012 r. oraz 31 grudnia 2012 r.;
- zaopiniowała wyniki finansowe Spółki po pierwszych dwóch miesiącach 2012 r.;

- pozytywnie zaopiniowała wyniki finansowe Spółki po trzech kwartałach 2012 r.;
- udzieliła absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2011 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 2012;
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2012 – 31.12.2012;
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2012 – 31.12.2012;
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012.

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 01.01.2012 – 31.12.2012.
2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2012– 31.12.2012;
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012.

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 15 marca 2013r.

Leopold Kutyla
Przewodniczący Rady Nadzorczej