

**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**