

Kraków, dn. 16 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Quantum software S.A.
za rok obrotowy 2015 uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej**

I. Skład Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 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 do dnia 25 czerwca 2015
6. Marcin Buczkowski - Członek Rady Nadzorczej od dnia 25 czerwca 2015

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 2015 Rada Nadzorcza Spółki Quantum software S.A. w Krakowie odbyła trzy posiedzenia (17 marca, 18 sierpnia i 13 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.

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 2015 roku podjęła następujące uchwały:

- dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014;
- zaleciła pokrycie straty w wysokości 1.404.834,92 zł [jeden milion czterysta cztery osiemset trzydzieści cztery 92/100] w całości z kapitału zapasowego Spółki;
- udzieliła absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2014 r.;
- zapoznała się i zaopiniowała wyniki finansowe Spółki po pierwszych dwóch miesiącach 2015 r.;
- zapoznała się i zaopiniowała wyniki finansowe Spółki po kolejnych kwartałach 2015 r.;

- podjęła uchwałę w sprawie powołania podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2015

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 2015;
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2015 – 31.12.2015;
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2015 – 31.12.2015;
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015.

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 01.01.2015 – 31.12.2015.
2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2015– 31.12.2015;
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015.

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 16 marca 2016 r.

Tomasz Polończyk
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej