

**UCHWAŁA nr 1/2016**  
**Rady Nadzorczej Quantum Software S.A.**  
**z dnia 16 marca 2016 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 2015 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 2015 swoje funkcje w sposób rzetelny, wolny od uchybień oraz zgodnie z interesami Quantum software,
- (iii) przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności w 2015 roku
- (iv) zaleca pokrycie straty w wysokości 335 802,39 zł [trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwa złote 39/100] w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała niniejsza została powzięta jednogłośnie przy 3 (trzech) głosach za spośród 3 (trzech) obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej Członków Rady Nadzorczej zgodnie z listą obecności dołączoną do protokołu posiedzenia.

---

Tomasz Polończyk

---

Andrzej Ruciński

---

Marcin Buczkowski

**Kraków, dnia 16 marca 2016 roku**