

**UCHWAŁA nr 1/2010**  
**Rady Nadzorczej Quantum Software S.A.**  
**z dnia 15 marca 2010 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 2009 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 2009 swoje funkcje w sposób rzetelny, wolny od uchybień oraz zgodnie z interesami Quantum software,
- (iii) przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności w 2009 roku oraz rekomenduje Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie Zarządowi skwitowania.
- (iv) zaleca pokrycie straty w wysokości 229 683,46zł [ dwustu dwudziestu dziewięciu tysięcy sześć set osiemdziesiąt trzy i czterdzieści sześć zł] 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 osobnego protokołu posiedzenia.

---

Leopold Kutyla

---

Tomasz Polończyk

---

Jerzy Majewski

---

Henryk Gaertner

**Kraków, dnia 15 marca 2010 roku**