Kraków, dn. 15 marca 2010 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Quantum software S.A. za rok obrotowy 2009 uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej

I.
Skład Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 przedstawiał się następująco:

1. Leopold Kutyla - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Tomasz Polończyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Henryk Gaertner - Członek Rady Nadzorczej
4. Jerzy Majewski - Członek Rady Nadzorczej
5. Anna Nadolska - Członek Rady Nadzorczej

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 Ray Nadzorczej Quantum software S.A.
- Zasady ładu korporacyjnego

W roku 2009 Rada Nadzorcza Spółki Quantum software SA w Krakowie odbyła dwa posiedzenia (09 kwiecień, 02 październik) w siedzibie spółki oraz trzy głosowania (27 luty, 19 marca, 13 lipca) odbyły się w trybie korespondencyjnym. Podczas posiedzeń poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej byli obecni, 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 podjęła następujące uchwały:

- dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008;
- pozytywnie zaopiniowała przekazanie zysku za rok 2008 w całości na kapitał zapasowy Spółki;
- podjęła uchwałę na powołanie podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdania finansowego Spółki na dzień 30 czerwca 2009 r. oraz 31 grudnia 2009 r.
- pozytywnie zaopiniowała wyniki finansowe Spółki po dwóch kwartałach 2009 r.

W drodze głosowania korespondencyjnego Rada Nadzorcza zadecydowała:

- nabyciu i objęciu udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą „CNT Poland Consulting" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. W wykonaniu podjętej uchwały Zarząd Spółki uprawniony został do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji celu określonego w zdaniu poprzedzającym.
- o założeniu spółki pod firmą „Quantum I-Services" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy zostanie pokryty poprzez wniesienie wkładu w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa czyli Działu SAP. W wykonaniu podjętej uchwały Zarząd Spółki uprawniony został do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji celu określonego w zdaniu poprzedzającym.
- przeznaczeniu kwoty (sumaryczny budżet) 110.700,- zł (słownie: sto dziesięć tysięcy siedemset złotych) na wynagrodzenie premiowe dla członków zarządu Spółki.
- o zmianie Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich, Ustaleniu listy osób uprawnionych do Pakiet II oraz treści umowy przystąpienia do Programu.
- o założenia spółki pod firmą Edisonda Sp. z o. o.

Rada Nadzorcza Emitenta składa się z minimalnie wymaganej przez prawo liczby członków. W Radzie Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety, a w szczególności komitet audytu. Rady 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 2009;
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2009 – 31.12.2009;
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2009 – 31.12.2009;
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2009 .

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 01.01.2009 – 31.12.2009.
2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2009 – 31.12.2009;
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2009.

III.
Ocena pracy Rady Nadzorczej Quantum software SA oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemy 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 2010 r.

Leopold Kutyła
Przewodniczący Rady Nadzorczej