

Kraków, dn. 26 kwietnia 2024 r.

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Quantum software S.A.  
za rok obrotowy 2023 uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej**

**I. Skład Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 przedstawiał się następująco:**

1. Tomasz Polończyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Henryk Gaertner – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Leopold Kutyla - Członek Rady Nadzorczej
4. Andrzej Ruciński - Członek Rady Nadzorczej
5. Marcin Buczkowski - Członek Rady Nadzorczej
6. Tomasz Molata - Członek Rady Nadzorczej od dnia 29.06.2023 r.
7. Andrzej Walus - Członek Rady Nadzorczej od dnia 19.12.2023 r.

**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 2023 Rada Nadzorcza Spółki Quantum software S.A. w Krakowie odbyła trzy posiedzenia (26 kwietnia, 08 września i 11 grudnia) przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams. Podczas posiedzeń poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej byli obecni w liczbie pozwalającej na podjęcie uchwał, średnia frekwencja na posiedzeniu wyniosła 5 (pięć) osób.

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 2023 roku podjęła następujące uchwały:

- dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022;
- zaleciła pokrycie straty w wysokości 22.133,39 zł [słownie zł: dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści trzy 39/100] z Kapitału Zapasowego;
- zarekomendowała udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 r.;

- zapoznała się i zaopiniowała wyniki finansowe Spółki po pierwszych dwóch miesiącach 2023 r.;
- zapoznała się i zaopiniowała wyniki finansowe Spółki po kolejnych kwartałach 2023 r.;

Rada Nadzorcza Emitenta składa się z minimalnie wymaganej przez prawo liczby członków. W Radzie Nadzorczej został wyodrębniony komitet audytu, w którego skład wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej:

1. Andrzej Walus (Przewodniczący Komitetu Audytu)
2. Tomasz Polończyk
3. Marcin Buczkowski

Rada Nadzorcza oświadcza, że w spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. W 2023 roku Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Komitet Audytu sprawował regularny audyt wewnętrzny w Spółce. Komitet zajmował się na bieżąco analizą danych finansowych, w tym danych skonsolidowanych, udzielał Radzie Nadzorczej bieżących rekomendacji, w tym dotyczących wyboru audytora, sprawozdań finansowych, akceptacji raportów rocznych Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

Należy wskazać, że Rada Nadzorcza spełnia kryterium niezależności, bowiem 2 z 7 członków RN nie jest powiązanych z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 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 2023;
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2023 – 31.12.2023;
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2023 – 31.12.2023;
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2023.

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 01.01.2023 – 31.12.2023.
2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2023 – 31.12.2023;
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2023.

### **III. Ocena pracy Rady Nadzorczej Quantum software S.A. 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.

#### **IV. Ocena sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wypełnianie przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego. Spółka standardowo w raportach rocznych zawiera oświadczenie Zarządu dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego uwzględniając zmiany w zbiorze zasad oraz uzasadniając, które z zasad nie są przez spółkę stosowane/nie dotyczą spółki. Niezależnie od powyższego, Spółka przekazuje stosowny komunikat w systemie EBI. Rada Nadzorcza weryfikuje dane dotyczące stopnia realizacji obowiązków informacyjnych Emitenta poprzez m.in. analizę raportów publikowanych przez Emitenta, stosownych wyjaśnień przekazywanych przez Zarząd oraz weryfikacji udostępnianych jej dokumentów. Dodatkowo członkowie Rady kontaktują się bezpośrednio z członkami Zarządu Emitenta w celu uzyskania szerszych informacji i wyjaśnień związanych z ww. obowiązkiem.

Emitent nie opracował oficjalnego dokumentu dotyczącego polityki różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej. W decyzjach kadrowych Emitent kieruje się bieżącymi potrzebami przedsiębiorstwa, które wyrażają się poprzez uwzględnianie posiadanego przez kandydatów doświadczenia zawodowego, kompetencji oraz wykształcenia. Takie czynniki, jak wiek i płeć kandydata lub przynależność do jakiegokolwiek większości lub mniejszości nie stanowią wyznacznika w powyższym zakresie. U Emitenta funkcjonuje Polityka różnorodności przyjęta przez Zarząd dotycząca ogółu organizacji Emitenta, jednak nie przewiduje ona udziału mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%;

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą w formie uchwały w dniu 26 kwietnia 2024 r.

Tomasz Polończyk  
Przewodniczący Rady Nadzorczej