

**Uchwała nr 1/20/05/2014  
Rady Nadzorczej NTT System S.A.  
z dnia 20 maja 2014 roku**

**w sprawie oceny sprawozdania finansowego NTT System S.A. za okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. oraz sprawozdania Zarządu NTT System S.A. z działalności Spółki za okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.**

Działając na podstawie §13 pkt 2 lit. a Statutu oraz §4 pkt 2 lit. a Regulaminu Rady Nadzorczej NTT System S.A., Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§1

Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego spółki NTT System S.A. składającego się z:

1. Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 272.410 tys. zł,
2. Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w wysokości 2.113 tys. zł,
3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 471 tys. zł,
4. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.308 tys. zł,
5. Not objaśniających do sprawozdania finansowego,

oraz po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta i raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego stwierdza, iż sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

§2

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdań, o których mowa w §1.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”

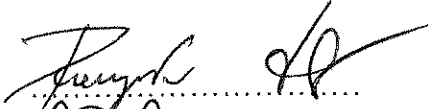
Liczba głosów „wstrzymujących się”

5  
1  
1  
1

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Podpis

Przemysław Fabiś



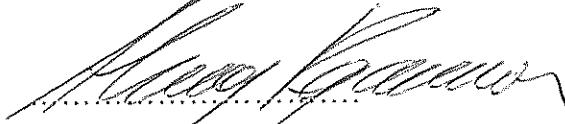
Janusz Cieślak



Grzegorz Kurek



Andrzej Rymuza



Davinder Singh Loomba

