

**Uchwała nr 3/20/05/2014
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 20 maja 2014 roku**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego:

- ocenę sprawozdania finansowego NTT System S.A. za okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.,
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności NTT System S.A. za okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.,
- ocenę wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.,
- ocenę pracy Rady Nadzorczej,
- zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz systemu kontroli wewnętrznej Spółki.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, §13 pkt 2 lit. a Statutu Spółki oraz rozdziału III pkt 1 ppkt 1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§1

1. Zatwierdzić i podpisać Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające:

- ocenę sprawozdania finansowego NTT System S.A. za okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.,
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności NTT System S.A. za okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.,
- ocenę wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.,
- ocenę pracy Rady Nadzorczej,
- zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz systemu kontroli wewnętrznej Spółki.

2. Przedłożyć Sprawozdanie, o którym mowa w pkt 1 Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej:

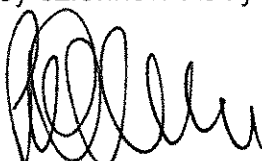
Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów „wstrzymujących się”

15/17/11/11

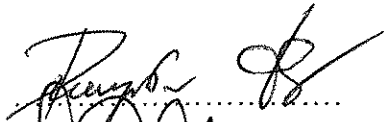
Podpisy członków Rady Nadzorczej:



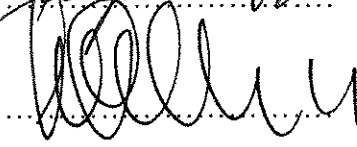
Podpis



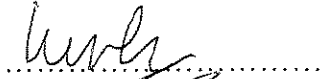
Przemysław Fabiś



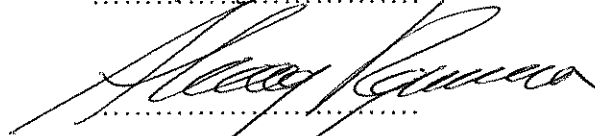
Janusz Cieślak



Grzegorz Kurek



Andrzej Rymuza



Davinder Singh Loomba

