

**Uchwała nr 1/05/04/2016
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 5 kwietnia 2016 roku**

w sprawie oceny wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 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 analizie wniosku Zarządu NTT System S.A. (uchwała Zarządu z dnia 26 marca 2016 r.) dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. w wysokości 4.931 tys. zł postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wartości nie niższej, niż w propozycji Zarządu Spółki, tj. nie niższej niż w wysokości 0,22 zł (słownie 22 grosze) na akcję, co wg obecnego stanu akcji objętych dywidendą przekłada się na ogólna kwotę nie niższą niż 3 010 tys. zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”

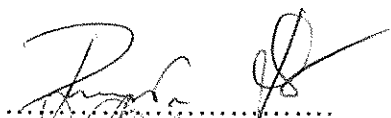
Liczba głosów „wstrzymujących się”

5
5,
1,
...

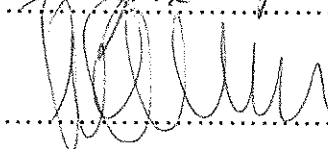
Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Podpis

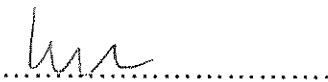
Przemysław Fabiś



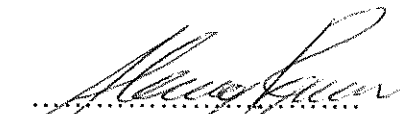
Janusz Cieślak



Grzegorz Kurek



Andrzej Rymuza



Davinder Singh Loomba

