

Uchwała nr 1/08/04/2019
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 8 kwietnia 2019 roku

w sprawie oceny sprawozdania finansowego NTT System S.A. za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. oraz sprawozdania Zarządu NTT System S.A. z działalności Spółki za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Działając na podstawie §13 pkt 2 lit. a Statutu oraz §5 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 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 178.861 tys. zł,
2. Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4.484 tys. zł,
3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.673 tys. zł,
4. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 895 tys. zł,
5. Not objaśniających do sprawozdania finansowego,

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego 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”

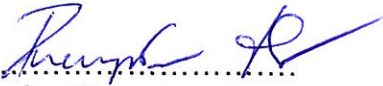
3
5,
1,
...



Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Podpis

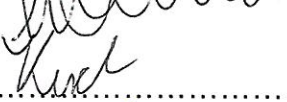
Przemysław Fabiś


.....

Janusz Cieślak


.....

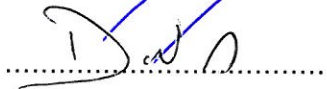
Grzegorz Kurek


.....

Andrzej Rymuza


.....

Davinder Singh Loomba


.....