

**Uchwała nr 1/25/05/2011  
Rady Nadzorczej NTT System S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**w sprawie oceny sprawozdania finansowego NTT System S.A. za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. oraz sprawozdania Zarządu NTT System S.A. z działalności Spółki za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 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 sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 234.935 tys. zł
2. Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące stratę netto w wysokości – 6.765 tys. zł
3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.730 tys. zł
4. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 11.381 tys. zł
5. Not objaśniających do sprawozdania finansowego

oraz po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta, raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego i dodatkowymi informacjami przekazanymi przez biegłego rewidenta 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.

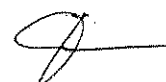
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

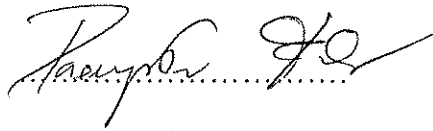
Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej:	5
Liczba głosów „za”:	5,
Liczba głosów „przeciw”	0,
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

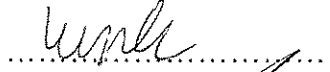


Podpis

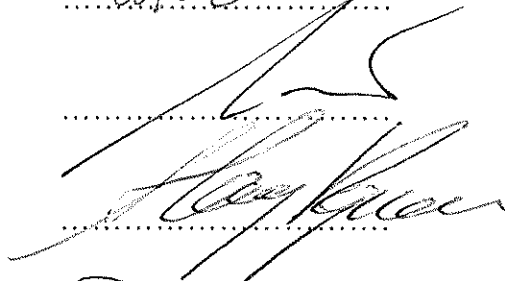
Przemysław Fabiś

Handwritten signature of Przemysław Fabiś in cursive script, written above a dotted line.

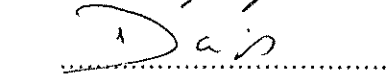
Grzegorz Kurek

Handwritten signature of Grzegorz Kurek in cursive script, written above a dotted line.

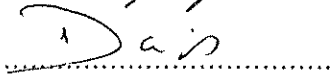
Krzysztof Gołubowski

Handwritten signature of Krzysztof Gołubowski in cursive script, written above a dotted line.

Andrzej Rymuza

Handwritten signature of Andrzej Rymuza in cursive script, written above a dotted line.

Davinder Singh Loomba

Handwritten signature of Davinder Singh Loomba in cursive script, written above a dotted line.