

**Uchwała nr 4/25/05/2011
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku**

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 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 Grupy Kapitałowej NTT System S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. składającego się z:

1. Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 234.594 tys. zł
2. Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto w wysokości – 6.689 tys. zł
3. Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.620 tys. zł
4. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 11.315 tys. zł
5. Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

oraz po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta, raportem uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i dodatkowymi informacjami przekazanymi przez biegłego rewidenta stwierdza, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. 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.

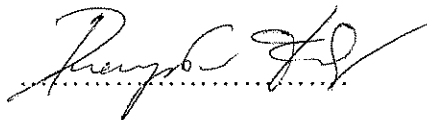
Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej:	5
Liczba głosów „za”:	5,
Liczba głosów „przeciw”	0,
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0.



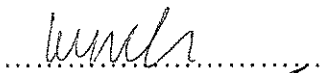
Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Podpis

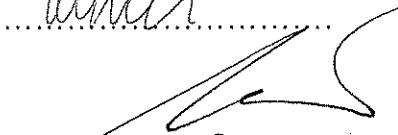
Przemysław Fabiś



Grzegorz Kurek



Krzysztof Gołubowski



Andrzej Rymuza



Davinder Singh Loomba

