

Uchwała nr 1/9/04/2013
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 9 kwietnia 2013 roku

w sprawie oceny sprawozdania finansowego NTT System S.A. za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. oraz sprawozdania Zarządu NTT System S.A. z działalności Spółki za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 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 sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 246.387 tys. zł,
2. Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w wysokości 2.391 tys. zł,
3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.334 tys. zł,
4. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24.819 tys. zł,
5. Not objaśniających do sprawozdania finansowego,

oraz po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta i raportem uzupełniającym opinię z badania 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”

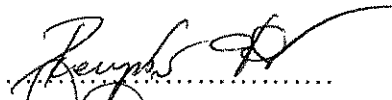
5
5,
1,
1..



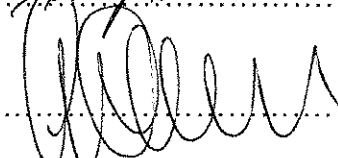
Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Podpis

Przemysław Fabiś

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

Janusz Cieślak

Handwritten signature of Janusz Cieślak in cursive script, written above a dotted line.

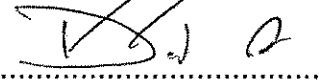
Grzegorz Kurek

Handwritten signature of Grzegorz Kurek 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.