

**Uchwała nr 2/9/04/2013
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 9 kwietnia 2013 roku**

w sprawie oceny wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto 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

Przychylić się do wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2012 r. -31.12.2012 r. w wysokości 2.391 tys. zł i rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie zysku netto na wypłatę dywidendy w wysokości 0,03 zł (słownie: trzy grosze) na jedną akcję oraz przeznaczenie pozostałej części zysku netto na pokrycie strat z lat poprzednich.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”

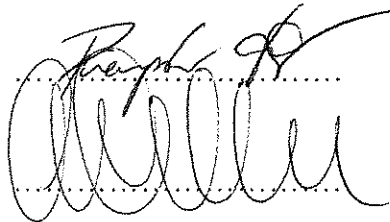
Liczba głosów „wstrzymujących się”

5
5
1
1
....

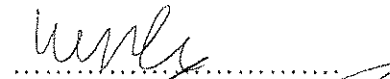
Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Podpis

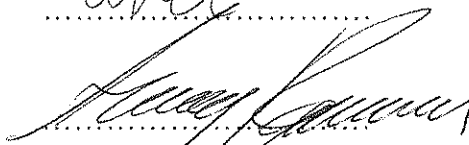
Przemysław Fabiś



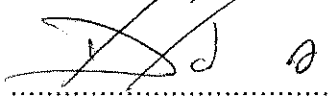
Janusz Cieślak



Grzegorz Kurek



Andrzej Rymuza



Davinder Singh Loomba