

**Uchwała nr 3/9/04/2013  
Rady Nadzorczej NTT System S.A.  
z dnia 9 kwietnia 2013 roku**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego:

- ocenę sprawozdania finansowego NTT System S.A. za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.,
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności NTT System S.A. za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.,
- ocenę wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.,
- informację na temat zaprzestania sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- ocenę pracy Rady Nadzorczej,
- zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz systemu kontroli wewnętrznej Spółki.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, §13 pkt 2 lit. a Statutu Spółki oraz rozdziału III pkt 1 ppkt 1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§1

1. Zatwierdzić i podpisać Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające:

- ocenę sprawozdania finansowego NTT System S.A. za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.,
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności NTT System S.A. za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.,
- ocenę wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.,
- ocenę pracy Rady Nadzorczej,
- zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz systemu kontroli wewnętrznej Spółki.

2. Przedłożyć Sprawozdanie, o którym mowa w pkt 1 Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§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”

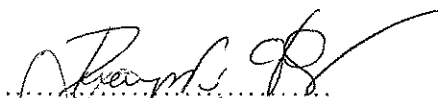
5.  
5.  
...  
...

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

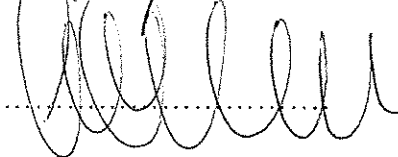


Podpis

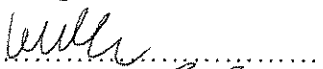
Przemysław Fabiś

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

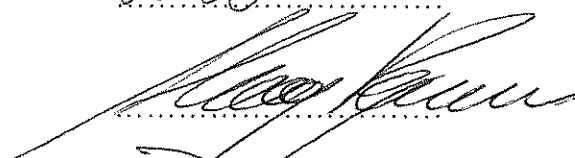
Janusz Cieślak

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

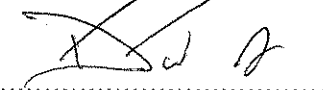
Grzegorz Kurek

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.