

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

**NTT SYSTEM**

**Spółka Akcyjna**

**za rok obrotowy 2007**

**dla**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**zwołanego na dzień 30 czerwca 2008 r.**

Rada Nadzorcza NTT System S.A. w ciągu roku obrotowego 2007 działała w składzie:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Jerzy Rey                  | – Przewodniczący Rady Nadzorczej               |
| Davinder Singh Loomba      | – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej           |
| Janina Szepietowska        | – Członek Rady Nadzorczej                      |
| Przemysław Janusz Gadomski | – Członek Rady Nadzorczej                      |
| Małgorzata Przepiórżyńska  | – Członek Rady Nadzorczej – do 9 lipca 2007 r. |
| Sławomir Konikiewicz       | – Członek Rady Nadzorczej - od 9 lipca 2007 r. |

W omawianym okresie Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń i podjęła uchwały między innymi w sprawie:

- przyjęcia planu finansowego na 2007 r.;
- rekomendowania WZA Spółki przyjęcia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych za rok 2006;
- wyrażenia zgody na zakup nieruchomości i na zawarcie znaczących umów handlowych.
- sporządzenia Listy Osób Uprawnionych do udziału w części Programu Motywacyjnego rozpoczynającej się w 2008 roku;
- wyboru biegłego rewidenta - podmiotu REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;

Rada Nadzorcza dokonywała również bieżącej analizy sytuacji Spółki i omawiała ją z Zarządem Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej dokonali przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r., co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zapoznali się Opinią i Raportem Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2007 r., ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. oraz wnioskiem Zarządu, co do podziału zysku, w tym zysku z lat poprzednich powstałego w związku z przejściem Spółki na MSSF/MSR.

Rada Nadzorcza zapoznała się z zastrzeżeniem wyrażonym w opinii Biegłego Rewidenta, dotyczącym prezentacji prawa wieczystego gruntu przy ulicy Osowskiej w Warszawie w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2007 r. oraz przyjęła od Zarządu Spółki wyjaśnienia w tej sprawie. W 2007 r. Spółka nabyła od Spółdzielni Mieszkaniowej prawo wieczystego użytkowania działki niezabudowanej oraz działki zabudowanej, na której znajduje się obecna Siedziba Spółki. W związku z tym, iż w przyszłości planowane jest przeniesienie siedziby Spółki do miejscowości Zakręt (gdzie obecnie działa m.in. zakład produkcyjny, laboratorium, serwis, magazyn, logistyka, działy: kadr, finansowo-księgowy, windykacji, kontroli wewnętrznej) oraz wybudowanie na miejscu obecnej siedziby budynku mieszkaniowo-biurowego w kooperacji z podmiotem zewnętrznym, bądź wniesienie tej nieruchomości jako aport do spółki celowej, która będzie realizowała inwestycję, z której to inwestycji Spółka będzie czerpała zyski, postanowiono zakupione prawo wieczystego użytkowania działek (niezabudowanej i zabudowanej) zakwalifikować do nieruchomości inwestycyjnych.

Prawidłowość sprawozdania finansowego za rok 2007 potwierdza wynik badania przeprowadzonego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, przedstawiony w Opinii Biegłego Rewidenta, w której stwierdza się m.in., że wyjątkiem zgłoszonego wyżej zastrzeżenia, sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2007 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską,

- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- prezentuje dane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744),
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.
- sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 i ust. 3 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał:

- zatwierdzających sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 r.;
- udzielających pokwitowania członkom Zarządu z wykonania obowiązków w minionym roku obrotowym;
- przyjmującej wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007.

Jednocześnie Rada dokonała zwięzłej oceny sytuacji Spółki jak i oceny działalności Rady, której wersja kompletna znajduje się w osobnym dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszego Sprawozdania

---

Jerzy Rey

Przewodniczący Rady Nadzorczej