

**Uchwała nr 1/25/05/2009**  
**Rady Nadzorczej NTT System S.A.**  
**z dnia 25 maja 2009 roku**

**w sprawie oceny sprawozdania finansowego NTT System S.A. za okres 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r. oraz sprawozdania Zarządu NTT System S.A. z działalności Spółki za okres 01.01.2008 r. – 31.12.2008 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**

1. Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny sprawozdania finansowego spółki NTT SYSTEM S.A. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię do sprawozdania finansowego z zastrzeżeniem, na które składa się:

- 1) WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO,
- 2) BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 232.860 tys. zł,
- 3) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 4.210 tys. zł,
- 4) ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.166 tys. zł,
- 5) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 8.030 tys. zł,
- 6) DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA,

stwierdza prawidłowość i rzetelność sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zgodność sprawozdania finansowego z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

2. Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2008r. – 31.12.2008 r. stwierdza, że Sprawozdanie zostało opracowane rzetelnie i zawiera pełny materiał analityczny i syntetyczny umożliwiający ocenę sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.

**§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 Gadomski

.....

Sławomir Konikiewicz

.....

Jerzy Rey

.....

Andrzej Rymuza

.....

Davinder Singh Loomba

.....

**Uchwała nr 2/25/05/2009  
Rady Nadzorczej NTT System S.A.  
z dnia 25 maja 2009 roku**

**w sprawie oceny wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2008 r. – 31.12.2008 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**

Zmodyfikować wniosek Zarządu NTT System S.A. dotyczący podziału zysku netto za okres 01.01.2008 r. -31.12.2008 r. w wysokości 4.210 tys. zł w taki sposób, by

- 1) na pokrycie straty z lat ubiegłych przeznaczyć kwotę 2.380 tys. zł,
- 2) na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 1.662.000 zł (3 gr. na jedną akcję).

**§2**

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 Gadomski

.....

Sławomir Konikiewicz

.....

Jerzy Rey

.....

Andrzej Rymuza

.....

Davinder Singh Loomba

.....

**Uchwała nr 3/25/05/2009  
Rady Nadzorczej NTT System S.A.  
z dnia 25 maja 2009 roku**

**w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego NTT System S.A. za okres 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r., sprawozdania Zarządu z działalności NTT System S.A. za okres 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r. oraz wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 2 lit. a Statutu Spółki postanawia, Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

**§1**

- 1) Przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego NTT System S.A. za okres 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r., sprawozdania Zarządu NTT System S.A. z działalności Spółki za okres 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r. oraz wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r.
- 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:	5
Liczba głosów „za”:	5,
Liczba głosów „przeciw”	0,
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

podpis

Przemysław Gadomski

.....

Sławomir Konikiewicz

.....

Jerzy Rey

.....

Andrzej Rymuza

.....

Davinder Singh Loomba

.....

**Uchwała nr 4/25/05/2009  
Rady Nadzorczej NTT System S.A.  
z dnia 25 maja 2009 roku**

**w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. z działalności Spółki za okres 01.01.2008 r. – 31.12.2008 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

3. Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT SYSTEM S.A. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię do sprawozdania finansowego z zastrzeżeniem, na które składa się:
  - 1) WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO,
  - 2) SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 232.100 tys. zł,
  - 3) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 4.101 tys. zł,
  - 4) ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.735 tys. zł,
  - 5) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 8.319 tys. zł,
  - 6) DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA,

stwierdza prawidłowość i rzetelność sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zgodność sprawozdania finansowego z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

4. Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2008r. – 31.12.2008 r. stwierdza, że Sprawozdanie zostało opracowane rzetelnie i zawiera pełny materiał analityczny i syntetyczny umożliwiający ocenę sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.

§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 Gadomski

.....

Sławomir Konikiewicz

.....

Jerzy Rey

.....

Andrzej Rymuza

.....

Davinder Singh Loomba

.....