

**Uchwała nr 1/24/04/2017
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 24 kwietnia 2017 roku**

w sprawie oceny sprawozdania finansowego NTT System S.A. za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. oraz sprawozdania Zarządu NTT System S.A. z działalności Spółki za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 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 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 240.619 tys. zł,
2. Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3.039 tys. zł,
3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 2.049 tys. zł,
4. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 8.497 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”

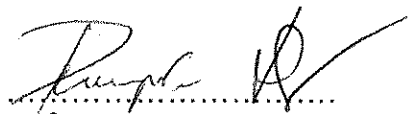
5
5
...
...

9

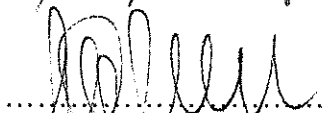
Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Podpis

Przemysław Fabiś

Handwritten signature of Przemysław Fabiś in black ink, written over a dotted line.

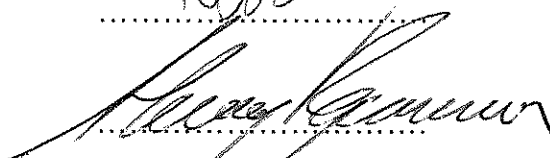
Janusz Cieślak

Handwritten signature of Janusz Cieślak in black ink, written over a dotted line.

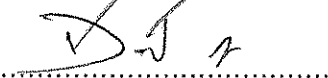
Grzegorz Kurek

Handwritten signature of Grzegorz Kurek in black ink, written over a dotted line.

Andrzej Rymuza

Handwritten signature of Andrzej Rymuza in black ink, written over a dotted line.

Davinder Singh Lomba

Handwritten signature of Davinder Singh Lomba in black ink, written over a dotted line.