

**Uchwała nr 1/21/05/2020
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 21 maja 2020 roku**

w sprawie oceny wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Działając na podstawie §13 pkt 2 lit. a Statutu oraz §5 pkt 2 lit. a Regulaminu Rady Nadzorczej NTT System S.A., Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§1

po analizie wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r., przychylić się do wniosku Zarządu i rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie osiągniętego zysku netto w wysokości 4.474.411,36 zł na:

- 1) wypłatę dywidendy w wysokości 0,07 zł (słownie siedem groszy) na jedną akcję, co wg obecnego stanu akcji objętych dywidendą wynosi 948.459,12 zł.
- 2) zwiększenie kapitału zapasowego w wysokości 3.525.952,24 zł.

§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

.....


Janusz Cieślak

.....


Grzegorz Kurek

.....


Andrzej Rymuza

.....


Davinder Singh Loomba

.....
