

**Uchwała nr 2/13/05/2020
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 13 maja 2020 roku**

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. z działalności Spółki 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

Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. składającego się z:

1. Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 188.216 tys. zł,
 2. Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4.696 tys. zł,
 3. Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.971 tys. zł,
 4. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 235 tys. zł,
 5. Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stwierdza, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. 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 członków Rady Nadzorczej:
Liczba głosów „za”:
Liczba głosów „przeciw”
Liczba głosów „wstrzymujących się”

5.
5.
...
...

gk

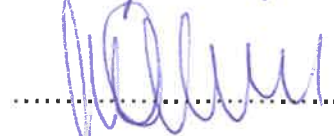
Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Podpis

Przemysław Fabiś

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

Janusz Cieślak

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

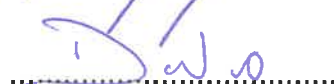
Grzegorz Kurek

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

Andrzej Rymuza

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

Davinder Singh Loomba

Handwritten signature of Davinder Singh Loomba in blue ink, written over a dotted line.