

**Uchwała nr 3/13/05/2020
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 13 maja 2020 roku**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego:

- ocenę sprawozdania finansowego NTT System S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.,
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności NTT System S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.,

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 70 ust.1 pkt 14 i § 71 ust.1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz §13 pkt 2 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§1

Zatwierdzić i podpisać Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające:

1. ocenę sprawozdania finansowego NTT System S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r., wraz z uzasadnieniem,
2. ocenę sprawozdania Zarządu z działalności NTT System S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r., wraz z uzasadnieniem.

§2

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”

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

5
5
—
—
—

Podpis

Przemysław Fabiś

.....
Przemysław Fabiś

Janusz Cieślak

.....
Janusz Cieślak

Grzegorz Kurek

.....
Grzegorz Kurek

Andrzej Rymuza

.....
Andrzej Rymuza

Davinder Singh Loomba

.....
Davinder Singh Loomba