

**Uchwała nr 1/28/05/2021
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 28 maja 2021 roku**

w sprawie oceny wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 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 01.01.2020 r. -31.12.2020 r., przychylić się do wniosku Zarządu i rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie osiągniętego zysku netto w wysokości 8.007.226,00 zł na:

- 1) wypłatę dywidendy w wysokości 0,12 zł (słownie dwanaście groszy) na jedną akcję, co wg obecnego stanu akcji objętych dywidendą wynosi 1.625.929,92 zł.
- 2) zwiększenie kapitału zapasowego w wysokości 6.381.296,08 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”

4
...
4
...
=
...
=

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Podpis

Przemysław Fabiś

.....


Janusz Cieślak

.....


Grzegorz Kurek

.....


Andrzej Rymuza

.....


Davinder Singh Loomba

.....