

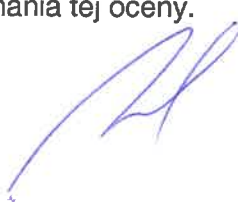
Uchwała nr 3/30/05/2025
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 30 maja 2025 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego:

- informacje o składzie Rady Nadzorczej i jej komitetów wraz z informacją o spełnianiu kryteriów niezależności;
- podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów.
- sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności NTT System S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024.
- sprawozdanie z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok obrotowy 2024.
- ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmująca wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.
- ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.
- ocenę zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

§1

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, §13 pkt 2 lit. a Statutu Spółki oraz rozdziału 2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021” Rada Nadzorcza postanawia:

- (a) zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, zawierające:
- informacje o Składzie Rady Nadzorczej i jej komitetów wraz z informacją o spełnianiu kryteriów niezależności;
 - podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów.
 - sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności NTT System S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.
 - sprawozdanie z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok obrotowy 2024.
 - ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmująca wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.
- 

- ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.
 - ocenę zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.
- (b) przedłożyć Sprawozdanie, o którym mowa powyżej Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej:

6

Liczba głosów „za”:

6

Liczba głosów „przeciw”

—

Liczba głosów „wstrzymujących się”

—

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Tomasz Jacygrad			
Grzegorz Kurek			
Andrzej Rymuza			
Magdalena Sagała			
Waldemar Sielski			
Davinder Singh Loomba			