

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
NTT System S.A.
za rok obrotowy 2006
sporządzone dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza „NTT System” S.A. pierwszej kadencji tj. od dnia 1 stycznia 2006 r. do 21 listopada 2006 r. działała w składzie:

1. Jerzy Rey
2. Małgorzata Przepiórżyńska
3. Janina Szepietowska
4. Davinder Singh Loomba

natomiast począwszy od NWZA „NTT SYSTEM” S.A. z dnia 21 listopada 2006 roku , tj. od powołania Rady Nadzorczej II kadencji do chwili obecnej Rada działa w tym samym składzie powiększona o Pana Przemysława Gadomskiego.

W 2006 roku Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń i podjęła szereg uchwał między innymi w sprawie:

- ukonstytuowania Rady Nadzorczej
- wyboru biegłego rewidenta - podmiotu REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.
- udzielenia Zarządowi upoważnienia do zaciągania zobowiązań i podpisywania umów nabycia udziałów w nowych podmiotach Grupy Kapitałowej, podnoszenia kapitału w jednostkach powiązanych oraz nabywania nieruchomości.
- podejmowania działań związanych z wprowadzeniem Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.
- rekomendowania WZA Spółki przyjęcia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej przeprowadzili analizę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, co do zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdania zarządu oraz Wniosku Zarządu, co do podziału zysku jak również

zapoznali się z opinią biegłego na temat sprawozdań finansowych NTT System S.A. oraz wnioskami w niej przedstawionymi.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał:

- zatwierdzających sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku .
- udzielających pokwitowania członkom Zarządu z wykonania obowiązków w minionym roku obrotowym.
- przyjmującej wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. – zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2006 przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, że w opinii Rady sytuacja Firmy jest dobra.

.....

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jerzy Rey

Warszawa dn. 22 czerwca 2006 roku.