

Uchwała nr 1/25/05/2012
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 25 maja 2012 roku

w sprawie oceny sprawozdania finansowego NTT System S.A. za okres 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. oraz sprawozdania Zarządu NTT System S.A. z działalności Spółki za okres 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

Działając na podstawie §13 pkt 2 lit. a Statutu oraz §4 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 Spółki oraz sprawozdania finansowego spółki NTT SYSTEM S.A. składającego się z:

1. Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 179.139 tys. zł
2. Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w wysokości 813 tys. zł
3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 813 tys. zł
4. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.587 tys. zł
5. Not objaśniających do sprawozdania finansowego

oraz po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta, raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego stwierdza, iż sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 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 obecnych członków Rady Nadzorczej:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów „wstrzymujących się”

5
5
-
-

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

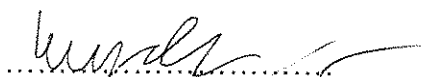
Podpis



Przemysław Fabiś

Handwritten signature of Przemysław Fabiś in cursive script, written above a dotted horizontal line.

Grzegorz Kurek

Handwritten signature of Grzegorz Kurek in cursive script, written above a dotted horizontal line.

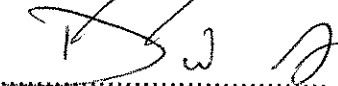
Krzysztof Gołubowski

Handwritten signature of Krzysztof Gołubowski in cursive script, written above a dotted horizontal line.

Andrzej Rymuza

Handwritten signature of Andrzej Rymuza in cursive script, written above a dotted horizontal line.

Davinder Singh Loomba

Handwritten signature of Davinder Singh Loomba in cursive script, written above a dotted horizontal line.