

**Uchwała nr 3/25/05/2011  
Rady Nadzorczej NTT System S.A.  
z dnia 25 maja 2011 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 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.;
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności NTT System S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.;
- ocenę wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego pokrycia straty netto za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.;
- ocenę pracy Rady Nadzorczej;
- zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz systemu kontroli wewnętrznej Spółki.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, §13 pkt 2 lit. a Statutu Spółki oraz rozdziału III pkt 1 ppkt 1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

**§1**

1. Podpisać Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające:

- ocenę sprawozdania finansowego NTT System S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.;
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności NTT System S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.;
- ocenę wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego pokrycia straty netto za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.;
- ocenę pracy Rady Nadzorczej
- zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz systemu kontroli wewnętrznej Spółki.

2. Przedłożyć Sprawozdanie, o którym mowa w pkt 1 Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

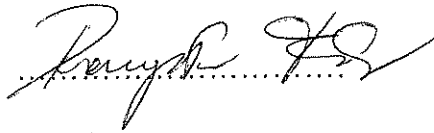
Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej:	5
Liczba głosów „za”:	5,
Liczba głosów „przeciw”	0,
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0.



Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Podpis

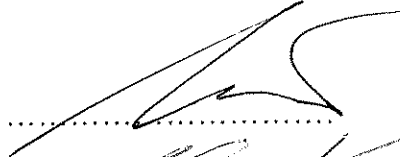
Przemysław Fabiś



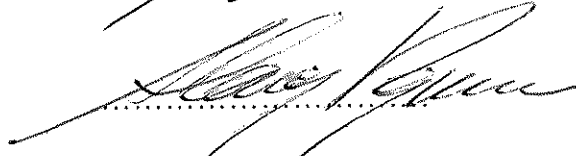
Grzegorz Kurek



Krzysztof Gołubowski



Andrzej Rymuza



Davinder Singh Loomba

