

Uchwała nr 4/25/05/2012
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 25 maja 2012 roku

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 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 Grupy Kapitałowej NTT System S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. składającego się z:

1. Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 178.758 tys. zł
2. Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto w wysokości 776 tys. zł
3. Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 776 tys. zł
4. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.588 tys. zł
5. Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta, raportem uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego stwierdza, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. 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

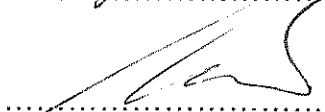
Przemysław Fabiś

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

Grzegorz Kurek

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


Krzysztof Gołubowski

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

Andrzej Rymuza

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

Davinder Singh Loomba

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