

Warszawa, dnia 30.04.2012 r.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**

Zarząd NTT System S.A. niniejszy oświadcza, iż według naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdania finansowe za 2011 rok (jednostkowe i skonsolidowane) i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy Kapitałowej oraz ich wynik finansowy. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Jednocześnie oświadczamy, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, firma REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o., dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego NTT System S.A. i Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za 2011 rok, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz, że ten podmiot oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

CZŁONEK ZARZĄDU  
DYREKTOR FINANSOWY

mgr Krzysztof Kozłowski

VICE PREZES

mgr Leszek Kazanowski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wiesław Karcz

VICE PREZES

mgr inż. Wiesław Markiewicz

Warszawa, dnia 30.04.2012 r.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Zarząd Spółki NTT System S.A. oświadcza, że wedle naszej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe za 2011 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik jednostki.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu NTT System S.A.:

Tadeusz Kurek – Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

mgr Tadeusz Kurek

Jacek Kozubowski – Wiceprezes Zarządu

VICE PREZES

mgr Jacek Kozubowski

Witold Markiewicz – Wiceprezes Zarządu

VICE PREZES

mgr Witold Markiewicz

Krzysztof Porębski – Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU  
DZIAŁ FINANSOWY

mgr Krzysztof Porębski

Warszawa, dnia 30.04.2012 r.

## OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIENEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd Spółki NTT System S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za 2011 r. został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu NTT System S.A.:

Tadeusz Kurek – Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Tadeusz Kurek*

Jacek Kozubowski – Wiceprezes Zarządu

VICE PREZES

*mgr Jacek Kozubowski*

VICE PREZES

Witold Markiewicz – Wiceprezes Zarządu

*mgr inż. Witold Markiewicz*

Krzysztof Porębski – Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU  
DYREKTOR FINANSOWY

*mgr Krzysztof Porębski*

Warszawa, dnia 30.04.2012 r.

## OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Spółki NTT System S.A. oświadcza, że wedle naszej najlepszej wiedzy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za 2011 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik Grupy Kapitałowej.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu NTT System S.A.:

Tadeusz Kurek – Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Tadeusz Kurek*

Jacek Kozubowski – Wiceprezes Zarządu

VICE PREZES

*mgr Jacek Kozubowski*

Witold Markiewicz – Wiceprezes Zarządu

VICE PREZES

*mgr inż. Witold Markiewicz*

Krzysztof Porębski – Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU  
DYREKTOR FINANSOWY

*mgr Krzysztof Porębski*

Warszawa, dnia 30.04.2012 r.

## OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd Spółki NTT System S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 r. został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu NTT System S.A.:

Tadeusz Kurek – Prezes Zarządu

Jacek Kozubowski – Wiceprezes Zarządu

Witold Markiewicz – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Porębski – Członek Zarządu

PREZES ZARZĄDU

*Tadeusz Kurek*

VICE PREZES

*Jacek Kozubowski*

VICE PREZES

*Witold Markiewicz*

CZŁONEK ZARZĄDU  
DYREKTOR FINANSOWY

*Krzysztof Porębski*