

**Uchwała nr 1/10/05/2019  
Rady Nadzorczej NTT System S.A.  
z dnia 10 maja 2019 roku**

**w sprawie oceny wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.**

Działając na podstawie §13 pkt 2 lit. a Statutu oraz §5 pkt 2 lit. a Regulaminu Rady Nadzorczej NTT System S.A., Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§1

rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, po analizie wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r., podwyższenie, w stosunku do wniosku Zarządu, wartości wypłaty dywidendy do wysokości 0,11 zł (słownie 11 groszy) na jedną akcję i przeznaczenie osiągniętego zysku netto w wysokości 4.484.422,91 zł na:

- 1) wypłatę dywidendy w wysokości 0,11 zł (słownie 11 groszy) na jedną akcję, co wg obecnego stanu akcji objętych dywidendą wynosi 1.498.142,69 zł.
- 2) zwiększenie kapitału zapasowego w wysokości 2.986.280,22 zł.

§2

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  
1  
1

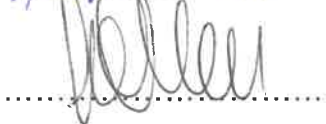
Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Podpis

Przemysław Fabiś



Janusz Cieślak



Grzegorz Kurek



Andrzej Rymuza



Davinder Singh Loomba

