

Uchwała nr 2/10/05/2019
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 10 maja 2019 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 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.,
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności NTT System S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.,
- ocenę wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.,
- ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmująca wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,
- sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące informacje na temat:
 - składu Rady i jej komitetów;
 - spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności;
 - liczby posiedzeń Rady i jej komitetów w raportowanym okresie;
 - dokonanej samooceny pracy Rady nadzorczej;
- ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki dot. działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o podobnym charakterze, albo informację o braku takiej polityki.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, §13 pkt 2 lit. a Statutu Spółki oraz części II „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” (zasada II.Z.10) Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§1

1. Zatwierdzić i podpisać Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające:

- ocenę sprawozdania finansowego NTT System S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.,
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności NTT System S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.,



- ocenę wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.,
- ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmująca wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,
- sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące informacje na temat:
 - składu Rady i jej komitetów;
 - spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności;
 - liczby posiedzeń Rady i jej komitetów w raportowanym okresie;
 - dokonanej samooceny pracy Rady nadzorczej;
- ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki dot. działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o podobnym charakterze, albo informację o braku takiej polityki.

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:

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

