

**Uchwała nr 2/17/01/2020  
Rady Nadzorczej NTT System SA  
z dnia 17 stycznia 2020 roku**

**w sprawie opinii dot. planowanych zmian w Statucie NTT System S.A.**

Działając na podstawie §13 pkt 2 lit. f Statutu NTT System S.A. oraz §4 pkt 2 lit. t Regulaminu Rady Nadzorczej NTT System S.A. Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

**§1**

Zaopiniować pozytywnie zmiany w Statucie NTT System S.A., których wprowadzenie jest planowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 lutego 2020 roku, zgodnie z ogłoszeniem w raportach bieżących RB 2/2020 oraz RB 3/2020 z dn. 15 stycznia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”


Liczba głosów „wstrzymujących się”

4  
4  
1  
1

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Podpis

Janusz Cieślak

  
.....

Przemysław Fabiś

  
.....

Grzegorz Kurek

  
.....

Andrzej Rymuza

  
.....

Davinder Singh Loomba

.....