

Uchwała nr 1/29/04/2022
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 29 kwietnia 2022 roku

w sprawie oceny sprawozdania finansowego NTT System S.A. za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. oraz sprawozdania Zarządu NTT System S.A. z działalności Spółki za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 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

Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego spółki NTT System S.A. składającego się z:

1. Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 362.858 tys. zł,
2. Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w wysokości 17.607 tys. zł,
3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.567 tys. zł,
4. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.750 tys. zł,
5. Not objaśniających do sprawozdania finansowego,

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego stwierdza, iż sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 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 członków Rady Nadzorczej:
Liczba głosów „za”:
Liczba głosów „przeciw”
Liczba głosów „wstrzymujących się”

5.
5.,
...
...

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Podpis

Przemysław Fabiś



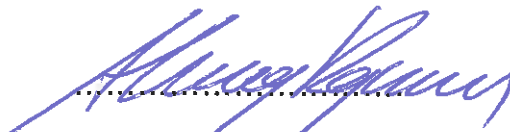
Janusz Cieślak



Grzegorz Kurek



Andrzej Rymuza



Davinder Singh Loomba

