

**Uchwała nr 3/29/04/2022  
Rady Nadzorczej NTT System S.A.  
z dnia 29 kwietnia 2022 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 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.,
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności NTT System S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.,

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 70 ust.1 pkt 14 i § 71 ust.1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz §13 pkt 2 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

**§1**

Zatwierdzić i podpisać Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające:

1. ocenę sprawozdania finansowego NTT System S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r., wraz z uzasadnieniem,
2. ocenę sprawozdania Zarządu z działalności NTT System S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r., wraz z uzasadnieniem.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba członków Rady Nadzorczej:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”

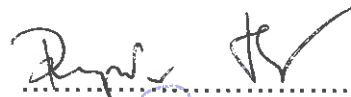
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

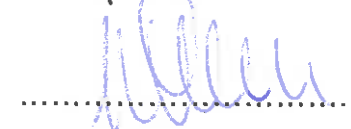
5  
5  
0  
0

Podpis

Przemysław Fabiś



Janusz Cieślak



Grzegorz Kurek



Andrzej Rymuza



Davinder Singh Loomba

