

Uchwała nr 1/29/05/2024
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 29 maja 2024 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego:

- **informacje o składzie Rady Nadzorczej i jej komitetów wraz z informacją o spełnianiu kryteriów niezależności;**
- **podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów.**
- **sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności NTT System S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.**
- **sprawozdanie z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok obrotowy 2023.**
- **ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmująca wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.**
- **ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.**
- **ocenę zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.**

§1

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, §13 pkt 2 lit. a Statutu Spółki oraz rozdziału 2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021” Rada Nadzorcza postanawia:

- (a) zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, zawierające:
- **informacje o Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów wraz z informacją o spełnianiu kryteriów niezależności;**
 - **podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów.**
 - **sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności NTT System S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.**
 - **sprawozdanie z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok obrotowy 2023.**
 - **ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmująca wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.**
 - **ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych**

- przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.
- ocenę zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.
- (b) przedłożyć Sprawozdanie, o którym mowa powyżej 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” _____

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Janusz Cieślak			
Tomasz Jacygrad	<i>Tomasz Jacygrad</i>		
Grzegorz Kurek	<i>Kurek</i>		
Andrzej Rymuza	<i>Andrzej Rymuza</i>		
Magdalena Sagała	<i>Magdalena Sagała</i>		
Davinder Singh Loomba	<i>Davinder Singh Loomba</i>		