

**Uchwała nr 2/30/04/2021
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 30 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A.
za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 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 Grupy Kapitałowej NTT System S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. składającego się z:

1. Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 273.358 tys. zł,
2. Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w wysokości 8.547 tys. zł,
3. Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.480 tys. zł,
4. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.049 tys. zł,
5. Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stwierdza, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. 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
0
0

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Podpis

Przemysław Fabiś

Handwritten signature of Przemysław Fabiś in blue ink, written above a dotted line.

Janusz Cieślak

Handwritten signature of Janusz Cieślak in blue ink, written above a dotted line.

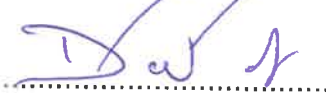
Grzegorz Kurek

Handwritten signature of Grzegorz Kurek in blue ink, written above a dotted line.

Andrzej Rymuza

Handwritten signature of Andrzej Rymuza in blue ink, written above a dotted line.

Davinder Singh Loomba

Handwritten signature of Davinder Singh Loomba in blue ink, written above a dotted line.