

**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

.....