



**Treść projektów uchwał
wraz z uzasadnieniem
na
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
NTT System S.A.
w dniu
28 czerwca 2010 r.**

Projekt - Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
NTT System S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art.409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Art. 409 § 1 KSH oraz Regulamin Walnych Zgromadzenia przewiduje wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

Projekt - Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
NTT System S.A.

§ 1

Działając na podstawie § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, opublikowanym na stronie internetowej Spółki www.ntt.pl w dniu 1 czerwca 2010 r. oraz w raporcie bieżącym nr 9/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Projekt - Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31
grudnia 2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem art.393 pkt 1 KSH uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1 KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt - Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza:

1. Zbadane przez biegłych rewidentów – HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. i przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, sporządzone wg. ustawy o rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, składające się z:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 196.107 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów sto siedem tysięcy złotych),
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego stratę netto w wysokości 3.659 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),



- c) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.065 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.321 tys. zł (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- e) not objaśniających do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uzasadnienie uchwały jak w przypadku projektu uchwały nr 3

Projekt - Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: podziału nie podzielonego wyniku z lat poprzednich oraz pokrycia straty netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art.395 §2 pkt.2) oraz art.348 §1 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok 2009 oraz podziału nie podzielonego wyniku z lat poprzednich (zysku), uchwała, co następuje:

§ 1

Stratę netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku w kwocie 3.659 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) pokrywa się w kwocie 1.600 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych) nie podzielonym zyskiem z lat poprzednich, stanowiącym nie podzielony wynik z lat poprzednich a w pozostałej wysokości, tj. 2.059 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) strata pokryta zostanie zyskami przyszłych okresów obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2 KSH powzięcie uchwały o podziale zysku/pokryciu straty powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Projekt - Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Kapitałowej NTT System S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Projekt - Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza:

1. Zbadane przez biegłych rewidentów – HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. i przyjęte przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, sporządzone wg. ustawy o rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, składające się z:

a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 195.882 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),

b) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego stratę netto w wysokości 4.015 tys. zł (słownie: cztery miliony piętnaście tysięcy złotych), w tym stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 3.941 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych), oraz całkowite dochody ogółem w kwocie minus 4.015 tys. zł (słownie: cztery miliony piętnaście tysięcy złotych), w tym całkowite dochody przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie minus 3.941 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych),

c) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.183 tys. zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),

d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.741 tys. zł (słownie: pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy złotych),

e) not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Projekt - Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.
z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Tadeuszowi Kurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt - Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.
z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Jackowi Kozubowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8

Projekt - Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.
z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Andrzejowi Kurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8

Projekt - Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.
z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Witoldowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8

Projekt - Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.
z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Krzysztofowi Porębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8

Projekt - Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z działalności za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku.

Projekt - Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Przemysławowi Gadowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8

Projekt - Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Jerzemu Rey absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8

Projekt - Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Davinder Singh Loomba absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8

Projekt - Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Andrzejowi Rymuzie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8

Projekt - Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2009 r. do 31 lipca 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Sławomirowi Konikiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 lipca 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8

Projekt - Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie
od 31 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Grzegorzowi Kurkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 31 lipca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8

Projekt - Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie:
zmiany Statutu Spółki NTT System S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. zmienia następujące zapisy Statutu:

1. § 2 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

"1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa."

otrzymuje brzmienie:

"1. Siedzibą Spółki jest Zakręt, gmina Wiązowna, powiat otwocki, województwo mazowieckie."

2. § 11 ust. 3 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

"3. Kadencja członka Rady Nadzorczej nie może być dłuższa niż 5 (pięć) lat."

otrzymuje brzmienie:

"3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje."

3. § 15 ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

"2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna, powiat otwocki, województwo mazowieckie."

otrzymuje brzmienie:

"2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w mieście stołecznym Warszawa."

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art.430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia i sporządzenia jednolitego tekstu Statutu NTT System S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania przedmiotowych zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sadowym.

Uzasadnienie uchwały:

Proponowane zmiany Statutu NTT System S.A. są związane ze zmianą siedziby Spółki oraz znoszą ograniczenia czasowe w możliwości sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwalone zmiany Statutu Spółki oraz względy praktyczne przemawiają za upoważnieniem Rady Nadzorczej do ustalenia i sporządzenia jednolitego Statutu Spółki.



Projekt - Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie:
wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z §18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz zgodnie z art.385 §1 oraz art.386 §1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Na Członka Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji, obejmującej okres od 8 października 2010 roku do 7 października 2012 roku wybiera się Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt - Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie:
wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z §18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz zgodnie z art.385 §1 oraz art.386 §1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Na Członka Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji, obejmującej okres od 8 października 2010 roku do 7 października 2012 roku wybiera się Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt - Uchwała nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie:
wyboru członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z §18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz zgodnie z art.385 §1 oraz art.386 §1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Na Członka Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji, obejmującej okres od 8 października 2010 roku do 7 października 2012 roku wybiera się Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt - Uchwała nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie:
wyboru członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z §18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz zgodnie z art.385 §1 oraz art.386 §1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Na Członka Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji, obejmującej okres od 8 października 2010 roku do 7 października 2012 roku wybiera się Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Projekt - Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie:
wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z §18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz zgodnie z art.385 §1 oraz art.386 §1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Na Członka Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji, obejmującej okres od 8 października 2010 roku do 7 października 2012 roku wybiera się Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Uchwał o wyborze Członków Rady Nadzorczej:

Zgodnie z §18 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie na wspólną, dwuletnią kadencję. W związku z tym, że kadencja działającej aktualnie Rady Nadzorczej upływa 7 października 2010 r. postanowiono wprowadzić do porządku obrad pod głosowanie projekty powyższych uchwał.

Projekt - Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie:
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z §20 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej począwszy od 1 lipca 2010 r. ustala się na następującym poziomie:

- przewodniczący Rady Nadzorczej –
- pozostali członkowie Rady Nadzorczej –



Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń i udział w posiedzeniach.

2. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji, wynagrodzenie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za pełny miesiąc, w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśnięcie jego mandatu.

3. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1, płatne jest nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy.

§ 2

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.

§ 3

Z dniem 30 czerwca 2010 r. traci moc uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.