



**Uchwały podjęte
na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
NTT System S.A.
w dniu
4 lipca 2011 r.**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 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. Pana Przemysława Fabisia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 36 949 234 akcji. Akcje te stanowią 66,70 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 36 949 234 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 949 234 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 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 8 czerwca 2011 r. oraz w raporcie bieżącym nr 6/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 36 949 234 akcji. Akcje te stanowią 66,70 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 36 949 234 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 949 234 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31
grudnia 2010 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 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 36 949 234 akcji. Akcje te stanowią 66,70 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 36 949 234 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 949 234 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2010 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 – REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. i przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 234.935 tys. zł,
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto w wysokości 6.765 tys. zł,
- c) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 11.381 tys. zł,

- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.730 tys. zł,
- e) not objaśniających do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 36 949 234 akcji. Akcje te stanowią 66,70 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 36 949 234 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 949 234 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: podziału nie
podzielonego wyniku z lat poprzednich oraz pokrycia straty netto Spółki za rok kończący się 31
grudnia 2010 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 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku w kwocie 6.765 tys. zł pokrywa się w kwocie 355 tys. zł niepodzielonym zyskiem z lat poprzednich, stanowiącym nie podzielony wynik z lat poprzednich a w pozostałej wysokości, tj. 6.410 tys. zł strata pokryta zostanie zyskami przyszłych okresów obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 36 949 234 akcji. Akcje te stanowią 66,70 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 36 949 234 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 949 234 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 36 949 234 akcji. Akcje te stanowią 66,70 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 36 949 234 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 949 234 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 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 – REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 234.594 tys. zł,

b) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto w wysokości 6.689 tys. zł, w tym stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 6.628 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie minus 6.689 tys. zł, w tym całkowite dochody przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie minus 6.628 tys. zł,



- c) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.315 tys. zł,
- d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.620 tys. zł,
- e) not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 36 949 234 akcji. Akcje te stanowią 66,70 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 36 949 234 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 949 234 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 23 849 234 akcji. Akcje te stanowią 43,05 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 23 849 234 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 23 849 234 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 36 949 234 akcji. Akcje te stanowią 66,70 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 36 949 234 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 949 234 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 28 891 879 akcji. Akcje te stanowią 52,15 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 891 879 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 891 879 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 36 949 234 akcji. Akcje te stanowią 66,70 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 36 949 234 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 949 234 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 36 949 234 akcji. Akcje te stanowią 66,70 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 36 949 234 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 949 234 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z działalności za rok kończący się 31 grudnia 2010 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 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 36 949 234 akcji. Akcje te stanowią 66,70 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 36 949 234 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 949 234 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: udzielenia
absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2010 r. do 7 października 2010 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 Gadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 7 października 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 36 949 234 akcji. Akcje te stanowią 66,70 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 36 949 234 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 949 234 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 7 października 2010 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 2010 roku do 7 października 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 36 949 234 akcji. Akcje te stanowią 66,70 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 36 949 234 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 949 234 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 23 714 734 akcji. Akcje te stanowią 42,81 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 23 714 734 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 23 714 734 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 Rymuza absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 36 949 234 akcji. Akcje te stanowią 66,70 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 36 949 234 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 949 234 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 36 949 234 akcji. Akcje te stanowią 66,70 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 36 949 234 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 949 234 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 8 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 Fabiś absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 8 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 36 949 234 akcji. Akcje te stanowią 66,70 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 36 949 234 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 949 234 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 8 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 Gołubowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 8 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 36 949 234 akcji. Akcje te stanowią 66,70 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 36 949 234 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 949 234 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki NTT System S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki NTT System S.A. zmienia statut Spółki poprzez wykreślenie z § 5 punktów: 5, 6, 7, 8, 9 oraz zmianę numeracji w taki sposób, że cyfrę 10 zastępuje cyfrą 5.

Paragraf 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 83.100.000,- zł (osiemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

- a. 347.900 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset) sztuk akcji na okaziciela serii A;
- b. 44.009.350 (czterdzieści cztery miliony dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii B.
- c. nie więcej niż 11.042.750 (jedenaście milionów czterdzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii C.

2. Akcje serii A zostały pokryte wkładem pieniężnym. Akcje serii B zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci udziałów spółki NTT System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii C zostały objęte w drodze oferty publicznej.

3. W Spółce mogą być wydawane akcje na okaziciela, akcje imienne zwykłe oraz akcje imienne uprzywilejowane.

4. Akcje wydawane w zamian za gotówkę mogą być imienne lub na okaziciela.

Akcje wydawane w zamian za wkłady niepieniężne są akcjami imiennymi z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu.

5. W okresie, kiedy akcje Spółki dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, zamiana dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”

§ 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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 36 949 234 akcji. Akcje te stanowią 66,70 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 36 949 234 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 949 234 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.