

....., dniar.

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA (PRZYKŁADOWY)

AKCJONARIUSZ

Imię i nazwisko:

Nr i seria dowodu osobistego lub KRS/Nr Rejestru:

Nazwa organu wydającego
dokument tożsamości/ organu rejestrowego:

Nr PESEL/NIP Akcjonariusza:

Adres zamieszkania / adres siedziby podmiotu:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Liczba reprezentowanych akcji NTT SYSTEM S.A.: - zgodnie z imiennym
zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez:

.....
.....

niniejszym ustanawia pełnomocnikiem Pana/Panią:

Imię i nazwisko:

Nr i seria dowodu osobistego Pełnomocnika:

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości:

Nr PESEL Pełnomocnika:

Adres zamieszkania / adres siedziby podmiotu:

Numer telefonu:

Adres e-mail:



do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie zwołanym na dzień 28 czerwca 2012 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

Podpis Akcjonariusza

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNE ZGROMADZENIE NTT SYSTEM S. A.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika, z zastrzeżeniem art. 412² §3 Ksh, który przewiduje obligatoryjność posiadania instrukcji przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy (Akcjonariusza):

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres

zamieszkania/Siedziby:.....

PESEL/REGON:.....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:.....

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:.....

PESEL/REGON:.....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:.....

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z publikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za” i „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------|---------------|----------------|----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym na stronie internetowej Spółki www.ntt.pl w dniu 31 maja 2012 r. oraz w raporcie bieżącym nr 8/2012 z dnia 31 maja 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się
31 grudnia 2011 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 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 179.139 tys. zł,
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto w wysokości 813 tys. zł,
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 813 tys. zł,
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.587 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 ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2011 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 podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2011 r., uchwała co następuje:

§ 1

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w kwocie 813 tys. zł przeznacza się na pokrycie strat z lat poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 178.759 tys. zł,
- b) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto w wysokości 776 tys. zł,
- c) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 776 tys. zł,
- d) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.588 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 ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.
z działalności w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.
z działalności w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 7 października 2011 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 2011 roku do 07 października 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------|---------------|----------------|----------------------------|
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.
z działalności w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

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 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z działalności za rok kończący się 31 grudnia 2011 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 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....



Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych

Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. uchwala co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony), które stanowią 3,61 % kapitału zakładowego Spółki.
2. Zarząd Spółki może nabywać akcje własne, o których mowa w ust. 1 w terminie trzech lat od daty podjęcia niniejszej uchwały.
3. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 0,01 zł (słownie: zero złotych 1/100) za jedną akcję i nie wyższa niż 3,50 zł (słownie: trzy złote 50/100) za jedną akcję.
4. W granicach określonych w ust. 3, Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania akcji własnych, po których zarząd będzie zobowiązany nabywać te akcje.
5. Łączna cena nabycia akcji Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 20 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Zarząd spółki określa cel nabycia akcji własnych.

§ 3

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym oraz poza tym rynkiem z zachowaniem przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi spółek publicznych.

§ 4

Walne Zgromadzenie, upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.

§ 5

1. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym:

- 1) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
- 2) liczbie i wartości nominalnej nabytych lub zbytych akcji własnych spółki, ich udziale w kapitale zakładowym,
- 3) cenie nabycia lub zbycia i innych kosztach nabycia lub zbycia akcji własnych spółki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na nabycia akcji własnych Spółki

Na podstawie art. 362 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. uchwała co następuje:



§1

Spółka utworzy kapitał rezerwy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 19 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych)

§2

1. Zarząd Spółki przeniesie środki na kapitał rezerwy na nabycie akcji własnych, o którym mowa w § 1, z kapitału zapasowego, z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
2. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....
Podpis mocodawcy (Akcjonariusza) zgodnie z reprezentacją