



**Treść projektów uchwał
wraz z uzasadnieniem
na
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
NTT System S.A.
w dniu
01 października 2012 r.**

Projekt - Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 01 października 2012 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NTT System S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art.409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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.

Uzasadnienie projektu uchwały:

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

Projekt - Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 01 października 2012 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NTT System S.A.

§ 1

Działając na podstawie § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym na stronie internetowej Spółki www.ntt.pl w dniu 27 sierpnia 2012 r. oraz w raporcie bieżącym nr 17/2012 z dnia 27 sierpnia 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.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

**Projekt - Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 01 października 2012 r.
w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2011 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A., działając zgodnie z art.395 §2 pkt.2) oraz art.348 Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto za rok 2011 r., a także wnioskiem Akcjonariusza posiadającego 23.89% udziału w kapitale zakładowym i liczbie głosów na WZA, uchwała co następuje:

Wersja przygotowana przez Zarząd na podstawie wniosku Akcjonariusza:

§ 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:

- w wysokości zł na dywidendę dla akcjonariuszy (..... zł na akcję);
- w wysokości zł na pokrycie straty z lat ubiegłych stanowiącej niepodzielony wynik finansowy;
- w wysokości zł na kapitał zapasowy Spółki.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy -r.

Dzień wypłaty dywidendy -r.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje, w łącznej liczbie 55 400 000 akcji.



Wersja zaproponowana przez Zarząd Spółki:

§ 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.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2 KSH powzięcie uchwały o podziale zysku powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2012 r. uchwała o podziale zysku za 2011 r. nie została podjęta.

Powzięcie uchwały o podziale zysku jest przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie złożone na podstawie art. 400 oraz 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w Spółce w dniu 13 sierpnia 2012 roku przez Akcjonariusza posiadającego 23.89% udziału w kapitale zakładowym i liczbie głosów na WZA w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad uchwały w sprawie przeznaczenia całości zysku netto za 2011 r. na wypłatę dywidendy, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 16 z dnia 13 sierpnia 2012 roku.

Projekt - Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 01 października 2012 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres
od 8 października 2012 r. do 7 października 2014 r.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2012 r. do 7 października 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję jest podyktowane zbliżającym się upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej.

Projekt - Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 01 października 2012 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres
od 8 października 2012 r. do 7 października 2014 r.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2012 r. do 7 października 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję jest podyktowane zbliżającym się upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej.

Projekt - Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 01 października 2012 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres
od 8 października 2012 r. do 7 października 2014 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2012 r. do 7 października 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję jest podyktowane zbliżającym się upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej.

Projekt - Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 01 października 2012 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres
od 8 października 2012 r. do 7 października 2014 r.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2012 r. do 7 października 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję jest podyktowane zbliżającym się upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej.

Projekt - Uchwała nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 01 października 2012 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres
od 8 października 2012 r. do 7 października 2014 r.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2012 r. do 7 października 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję jest podyktowane zbliżającym się upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej.

Projekt - Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 01 października 2012 r.
w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 01 października 2012 r.

Na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A zobowiązuje do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno podjąć w tym zakresie uchwałę.