



**Uchwały podjęte
na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
NTT System S.A.
w dniu
28 czerwca 2012 r.**

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. Pana Przemysława Fabiś.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 28 670 000 akcji. Akcje te stanowią 51,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 670 000 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 670 000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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 28 670 000 akcji. Akcje te stanowią 51,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 670 000 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 569 000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 101 000. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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 28 670 000 akcji. Akcje te stanowią 51,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 670 000 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 569 000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 101 000.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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 28 670 000 akcji. Akcje te stanowią 51,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 670 000 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 569 000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 101 000. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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 28 670 000 akcji. Akcje te stanowią 51,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 670 000 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 13 134 500 głosów, głosów przeciw oddano 15 434 500, głosów wstrzymujących się 101 000. Uchwała została odrzucona większością głosów.

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 Grupy 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 28 670 000 akcji. Akcje te stanowią 51,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 670 000 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 569 000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 101 000. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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 28 670 000 akcji. Akcje te stanowią 51,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 670 000 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 569 000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 101 000. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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 15 535 500 akcji. Akcje te stanowią 28,0 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 15 535 500 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 15 535 500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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 28 670 000 akcji. Akcje te stanowią 51,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 670 000 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 670 000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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 28 670 000 akcji. Akcje te stanowią 51,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 670 000 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 670 000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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 28 670 000 akcji. Akcje te stanowią 51,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 670 000 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 569 000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 101 000. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 12

**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 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 28 670 000 akcji. Akcje te stanowią 51,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 670 000 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 569 000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 101 000. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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 28 670 000 akcji. Akcje te stanowią 51,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 670 000 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 670 000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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 28 670 000 akcji. Akcje te stanowią 51,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 670 000 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 670 000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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 15 435 500 akcji. Akcje te stanowią 27,9 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 15 435 500 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 15 435 500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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 28 670 000 akcji. Akcje te stanowią 51,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 670 000 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 670 000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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 28 670 000 akcji. Akcje te stanowią 51,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 670 000 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 670 000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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 28 670 000 akcji. Akcje te stanowią 51,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 670 000 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 670 000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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 nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2009 r. traci moc.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 28 670 000 akcji. Akcje te stanowią 51,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 670 000 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 670 000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie:
utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie 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 rezerwowy 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 rezerwowy 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 28 670 000 akcji. Akcje te stanowią 51,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 670 000 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 670 000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.