



**Treść projektów uchwał  
wraz z uzasadnieniem  
na  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
NTT System S.A.  
w dniu  
29 kwietnia 2013 r.**

**Projekt - Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 kwietnia 2013 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.

*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 29 kwietnia 2013 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](http://www.ntt.pl) w dniu 2 kwietnia 2013 r. oraz w raporcie bieżącym nr 6/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 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 29 kwietnia 2013 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się**  
**31 grudnia 2012 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 1 stycznia do 31 grudnia 2012 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 29 kwietnia 2013 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2012 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 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 246 387 tys. zł,
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w wysokości 2 391 tys. zł,
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 334 tys. zł,



d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24 819 tys. zł,

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 29 kwietnia 2013 r. w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2012 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 2012 r., uchwała co następuje:

## § 1

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 2 391 109,97 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) przeznacza się:

- w wysokości 1 646 954,04 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote cztery grosze) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 3 gr. (słownie: trzy grosze) na jedną akcję;

- w wysokości 744 155,93 zł (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) na pokrycie straty z lat ubiegłych stanowiącej niepodzielony wynik finansowy.

Ustala się dzień prawa do dywidendy na .....r.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na .....r.

## § 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 29 kwietnia 2013 r. w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.**  
**z działalności w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.**  
**z działalności w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 6*

**Projekt - Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.**  
**z działalności w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 6*

**Projekt - Uchwała nr 9**  
**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 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 6*

**Projekt - Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie:  
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A.  
z działalności za rok kończący się 31 grudnia 2012 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 2012 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 2012 roku.*

**Projekt - Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 6*

**Projekt - Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 6*

**Projekt - Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 6*



**Projekt - Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 6*

**Projekt - Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2012 r. do 7 października 2012 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 1 stycznia 2012 roku do 7 października 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 6*

**Projekt - Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 8 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 Januszowi Cieślakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 8 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 6*