



**Treść uchwał podjętych
na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
NTT System S.A.
w dniu
29 kwietnia 2013 r.**



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. Pana Przemysława Fabisia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 28 534 500 akcji. Akcje te stanowią 51,51% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 534 500 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 534 500 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 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 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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 28 534 500 akcji. Akcje te stanowią 51,51% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 534 500 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 534 500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.



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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 28 534 500 akcji. Akcje te stanowią 51,51% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 534 500 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 534 500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 28 534 500 akcji. Akcje te stanowią 51,51% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 534 500 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 534 500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

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 1 641 726,18 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych osiemnaście groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 3 gr. (słownie: trzy grosze) na jedną akcję;
- w wysokości 749 383,79 zł (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt dziewięć groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych stanowiącej niepodzielony wynik finansowy.

Ustala się dzień prawa do dywidendy na 13 maja 2013 r.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 27 maja 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 28 534 500 akcji. Akcje te stanowią 51,51% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 534 500 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 534 500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 15 434 500 akcji. Akcje te stanowią 27,86% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 15 434 500 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 15 434 500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 28 534 500 akcji. Akcje te stanowią 51,51% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 534 500 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 534 500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.



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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 28 534 500 akcji. Akcje te stanowią 51,51% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 534 500 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 26 334 500 głosów, głosów przeciw oddano 2 200 000, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 9
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 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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 28 534 500 akcji. Akcje te stanowią 51,51% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 534 500 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 534 500 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 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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 28 534 500 akcji. Akcje te stanowią 51,51% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 534 500 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 534 500 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 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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 28 534 500 akcji. Akcje te stanowią 51,51% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 534 500 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 534 500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.



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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 15 300 000 akcji. Akcje te stanowią 27,62% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 15 300 000 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 15 300 000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 28 534 500 akcji. Akcje te stanowią 51,51% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 534 500 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 534 500 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 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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 28 534 500 akcji. Akcje te stanowią 51,51% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 534 500 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 534 500 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 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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 28 534 500 akcji. Akcje te stanowią 51,51% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 534 500 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 534 500 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 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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 28 534 500 akcji. Akcje te stanowią 51,51% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 28 534 500 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 28 534 500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.