



**Treść projektów uchwał
wraz z uzasadnieniem
na
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
NTT System S.A.
w dniu
27 czerwca 2014 r.**

**Projekt - Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2014 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.

Uzasadnienie uchwały:

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

**Projekt - Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2014r.
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 1 czerwca 2014 r. oraz w raporcie bieżącym nr 8/2014 z dnia 1 czerwca 2014 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 uchwały:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Projekt - Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2014r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się
31 grudnia 2013 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 2013 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.

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 27 czerwca 2014r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 272 410 tys. zł,
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w wysokości 2 113 tys. zł,
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 471 tys. zł,
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 308 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 podjęta wymagana większością głosów.

Uzasadnienie uchwały:

Uzasadnienie uchwały jak w przypadku projektu uchwały nr 3

Projekt - Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2014r.
w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2013 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 2013 r., uchwała co następuje:

§ 1

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 2 112 941,97 zł (słownie: dwa miliony sto dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych, stanowiącej niepodzielony wynik finansowy.

§ 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 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 27 czerwca 2014r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.
z działalności w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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.

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 27 czerwca 2014r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.
z działalności w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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.

Uzasadnienie uchwały:

Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 6

Projekt - Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2014r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.
z działalności w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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.

Uzasadnienie uchwały:

Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 6

Projekt - Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2014r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.
z działalności w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 przyjęta wymaganą większością głosów.

Uzasadnienie uchwały:

Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 6

Projekt - Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2014r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z działalności za rok kończący się 31 grudnia 2013 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 2013 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.

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 2013 roku.

Projekt - Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2014r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z działalności w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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.

Uzasadnienie uchwały:

Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 6

Projekt - Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2014r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z działalności w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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.

Uzasadnienie uchwały:

Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 6

Projekt - Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2014r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z działalności w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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.

Uzasadnienie uchwały:

Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 6

Projekt - Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2014r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z działalności w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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.

Uzasadnienie uchwały:

Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 6

Projekt - Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2014r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z działalności w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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.

Uzasadnienie uchwały:

Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 6

Projekt - Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2014r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A.
na kadencję obejmującą okres od 8 października 2014 r. do 7 października 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią/Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej

dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2014 r. do 7 października 2016 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:

Zgodnie z postanowieniami art. 369 pkt 4 KSH mandat członka organu spółki wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka organu spółki, konieczne więc jest podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję podyktowane wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem 27 czerwca 2014 r.

Projekt - Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2014r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A.
na kadencję obejmującą okres od 8 października 2014 r. do 7 października 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią/Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2014 r. do 7 października 2016 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:

Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 16

Projekt - Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2014r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A.
na kadencję obejmującą okres od 8 października 2014 r. do 7 października 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią/Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2014 r. do 7 października 2016 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:

Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 16

Projekt - Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2014r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A.
na kadencję obejmującą okres od 8 października 2014 r. do 7 października 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią/Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2014 r. do 7 października 2016 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:

Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 16

Projekt - Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2014r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A.
na kadencję obejmującą okres od 8 października 2014 r. do 7 października 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią/Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2014 r. do 7 października 2016 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 podjęta wymaganą większością głosów.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 16

Projekt - Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2014r.
w sprawie: w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu
do podjęcia czynności z tym związanych

§ 1

Preambuła

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie (dalej Spółka) na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż:

1. akcje Spółki mają stosunkowo niską wartość nominalną,
2. notowania akcji Spółki na rynku regulowanym mają zapewnić prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest utrudnione ze względu na fakt, iż średni kurs akcji Spółki utrzymuje się na poziomie 0,60 zł i jest znacznie niższy niż wartość nominalna,
3. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., negatywnie ocenia funkcjonowanie tzw. spółek „groszowych”,

4. zaistniała sytuacja nie jest korzystna zarówno dla Spółki oraz dla inwestorów i wszystkich akcjonariuszy Spółki, gdyż może niekorzystnie przekładać się na wycenę akcji Spółki,

postanawia, co następuje:

§ 2

Połączenie serii akcji

W związku z planowaną procedurą scalenia akcji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia połączyć akcje dotychczasowych serii A, B i C w jedną nową serię, oznaczoną jako seria D.

§ 3

Scalanie akcji

Biorąc powyższe pod uwagę w celu zmiany wskazanych negatywnych czynników Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

Bez dokonania zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki zwiększyć dotychczasową wartość nominalną wszystkich akcji wynoszącą na dzień podjęcia uchwały 1,50 (jeden złoty 50/100) zł każda akcja, do nowej wartości nominalnej w wysokości 6,00 (sześć) zł każda akcja, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości akcji w ten sposób, że dotychczasową liczbę akcji Spółki 55.400.000 (pięćdziesiąt pięć milionów czterysta tysięcy) zastępuje się nowymi akcjami w łącznej liczbie 13.850.000 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 6,00 (sześć) zł każda.

Celem scalania akcji jest uniknięcie negatywnych konsekwencji niskich notowań Spółki opisanych powyżej, oraz uniknięcie kwalifikowania spółki do segmentu listy alertów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

§ 4

Niedobory scaleniowe

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. niedoborów scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 1,50 zł, posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (4:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 6,00 zł, to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące niedobory scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za niedobory scaleniowe.
2. Walne Zgromadzenie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych z akcji stanowiących własność Spółki, a nabytych na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia wyrażonego w „Uchwale 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 dzień podjęcia niniejszej uchwały spółka posiada

675.794 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 1,50 zł każda. Spółka zrzeknie się swoich praw akcyjnych nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, którzy posiadają niedobory scaleniowe w zakresie niezbędnym do tego, aby umożliwić wydanie w zamian za niedobory scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o wartości nominalnej 6,00 (sześć) zł każda.

3. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, ze względu na zbyt małą ilość posiadanych przez Spółkę akcji własnych, wówczas pozostałe niedobory scaleniowe uzupełnione zostaną kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Tadeusza Kurka, zwanego dalej „Sponsorem”, który na podstawie umowy zawartej ze Spółką dnia zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 6,00 (sześć) zł każda, w zamian za posiadane niedobory scaleniowe, z zastrzeżeniem, że liczba akcji przeznaczona na ten cel przez Sponsora nie może przekraczać ... (...) akcji o nowej wartości nominalnej 6,00 (sześć) zł.
4. Warunkiem przeprowadzenia procesu scalania akcji zgodnie z zapisami ust. 2 i 3, powyżej jest wpisanie zmiany wartości nominalnej akcji przez właściwy sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW).
5. W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 1,50 zł każda w liczbie od 1 (jeden) do 3 (trzech), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 6,00 (sześć) zł, zaś ilość akcji samej Spółki oraz akcji Spółki posiadanych przez Sponsora, z zastrzeżeniem par 3 pkt 3, ulegnie zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych.
6. Jeżeli okaże się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalania akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 5

Upoważnienia dla Zarządu

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa działań, w tym również tych niewymienionych w niniejszej uchwale, w celu realizacji postanowień niniejszej uchwały, w szczególności założeń zawartych w § 2 powyżej w zakresie scalania akcji w taki sposób, że 4

(cztery) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1,50 (jeden złotych 50/100) zostaną zamienione na 1 (jedną) akcję zwykłą na okaziciela o wartości nominalnej 6,00 (sześć) zł każda.

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:

- a) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS,
- b) wyznaczenia dnia, według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złotych 50/100) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy lub rachunkach zbiorczych (Dzień Referencyjny), w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,
- c) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej KDPW), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych lub zbiorczych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
- d) wystąpienia z odpowiednimi wnioskami do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW.

§ 6

Walne Zgromadzenie zwraca się z prośbą do wszystkich akcjonariuszy o sprawdzanie stanu posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych oraz o dostosowanie ich struktury do Dnia Referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd (informacja zostanie przekazana do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego) w taki sposób, aby ograniczyć ilość niedoborów scaleniowych, czyli w taki sposób aby ilość posiadanych akcji stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 4 (cztery). Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia do skutku scalenia akcji z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

§ 7

Zmiana statutu Spółki

I W związku połączeniem akcji w jedną serię oznaczoną jako seria D oraz ze scalaniem akcji Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie zapisów art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienia Statutu Spółki w taki sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki oraz nadaje mu nową następującą treść:

„§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 83.100.000, zł (osiemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy złotych) i dzieli



się na 13.850.000 (trzyście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 6,00 (sześć) zł każda, serii D.

3. W Spółce mogą być wydawane akcje na okaziciela, akcje imienne zwykłe oraz akcje imienne uprzywilejowane.

4. Akcje wydawane w zamian za gotówkę mogą być imienne lub na okaziciela.

5. Akcje wydawane w zamian za wkłady niepieniężne są akcjami imiennymi z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu.

6. W okresie, kiedy akcje Spółki dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, zamiana dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”

II Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 8

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:

Uzasadnienie zawarte w preambule (§ 1) projektu uchwały nr 21