

UCHWAŁA nr 1/2014/10
Zarządu Spółki pod firmą NTT System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakręcie
z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie nabycia akcji własnych Spółki
w trybie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h.

Działając na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 roku, upoważniającej Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8 k.s.h. oraz zobowiązującej go do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych, Zarząd NTT System S.A. uchwala, co następuje:

§1

Realizacja nabywania (skupu) akcji własnych NTT System S.A. odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, a w szczególności z zasadami i trybem określonym w postanowieniach uchwały nr 19 ZWZ NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku oraz na warunkach ustalonych niniejszą uchwałą Zarządu.

Traci moc uchwała zarządu nr 1/2012/17 r. z dnia 5 lipca 2012 r.

§2

Akcje własne NTT System S.A. nabywane będą w celu dalszej odsprzedaży oraz w celu pokrycia ewentualnych niedoborów powstałych w procesie scalania akcji NTT System S.A. na rachunkach depozytowych akcjonariuszy Spółki.

§3

1. Przedmiotem nabycia będą w pełni pokryte akcje własne NTT System S.A. na okaziciela, notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, tj. na rynku oficjalnych notowań giełdowych, oznaczone kodem ISIN: PLNTSYS00013.
2. Akcje Spółki nabywane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego, z którym NTT System S.A. zawrze stosowną umowę.
3. Zarząd Spółki wyznacza termin umowny, w którym nastąpiło rozpoczęcie skupu akcji własnych na dzień 5 lipca 2012 roku (na podstawie uchwały zarządu nr 1/2012/17 z 5 lipca 2012 roku), przy czym uchwała nr 19 ZWZ NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku przedłużyła, w swej istocie, zgodę na skup akcji własnych wyrażoną w uchwale nr 20 ZWZ NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 roku.

Skup akcji własnych realizowany może być najdalej do dnia 27 czerwca 2015 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.

Łączna cena nabycia akcji własnych powiększona o koszty ich nabycia nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały nr 20 ZWZ NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2012 , tj. kwoty 3.500.000,00 złotych (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych).

Łączna wartość nominalna nabywanych w trybie art. 362 §1 pkt 8 k.s.h akcji własnych Spółki nie może przekroczyć 3,61 % wartości kapitału zakładowego Spółki. Maksymalna liczba nabywanych przez Spółkę w trybie art. 362 §1 pkt 8 k.s.h. akcji własnych nie może przekroczyć ilości 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) sztuk akcji własnych.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym:

- za przyjęciem uchwały oddano 3 głos(y),
- przeciwko 0 głos(y),
- wstrzymujący się 0 głos(y)

Za Zarząd:

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY
mgr Krzysztof Porębski

VICE PREZES
mgr Jacek Kazubowski

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Kurek