

....., dnia .....r.

## FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA (PRZYKŁADOWY)

### AKCJONARIUSZ

Imię i nazwisko:.....

Nr i seria dowodu osobistego lub KRS/Nr Rejestru: .....

Nazwa organu wydającego  
dokument tożsamości/ organu rejestrowego: .....

Nr PESEL/NIP Akcjonariusza: .....

Adres zamieszkania / adres siedziby podmiotu: .....

.....

Numer telefonu: .....

Adres e-mail: .....

Liczba reprezentowanych akcji NTT SYSTEMS.A.:..... -zgodnie z imiennym  
zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez:

.....

### **niniejszym ustanawia pełnomocnikiem**

Pana/Panią: Imię i nazwisko:.....

Nr i seria dowodu osobistego Pełnomocnika: .....

Nazwa organu wydającego  
dokument tożsamości: .....

Nr PESEL Pełnomocnika: .....

Adres zamieszkania / adres siedziby podmiotu: .....

.....

Numer telefonu: .....

Adres e-mail: .....

**do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie zwołanym na dzień 18 maja 2015 r.**

Pełnomocnik uprawniony jest do

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*Podpis Akcjonariusza*

## **FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNE ZGROMADZENIE NTT SYSTEM S. A**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika, z zastrzeżeniem art. 412<sup>2</sup> §3 Ksh, który przewiduje obligatoryjność posiadania instrukcji przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

### **Dane Mocodawcy(Akcionariusza):**

Imię/Nazwisko/Firma: .....

Adres zamieszkania/Siedziby:.....

PESEL/REGON:.....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:.....

### **Dane Pełnomocnika:**

Imię/Nazwisko/Firma: .....

Adres zamieszkania/Siedziby:.....

PESEL/REGON:.....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:.....

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z publikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za” i „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 18 maja 2015 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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 18 maja 2015r. 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 21 kwietnia 2015 r. oraz w raporcie bieżącym nr 08/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 18 maja 2015r. w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok kończący się 31 grudnia 2014 r.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Sądow Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

#### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 18 maja 2015r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2014 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:

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 240 902 tys. zł,
- b. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości 2 942 tys. zł,
- c. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 942 tys. zł,
- d. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 560 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 powzięta wymaganą większością głosów.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 18 maja 2015r. w sprawie:**  
**podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2014 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 2014 r., uchwała co następuje:

§ 1

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 2 941 331,39 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych trzydzieści dziewięć groszy) przeznacza się:

- w wysokości 2 052 202,95 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 15 gr. (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję;
- w wysokości m 889 128,44 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych czterdzieści cztery grosze) na pokrycie straty z lat ubiegłych stanowiącej niepodzielony wynik finansowy.

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

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam przeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 18 maja 2015r. w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie od**  
**1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:



W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

#### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 18 maja 2015r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie od  
1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

#### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 18 maja 2015r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie od  
1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 18 maja 2015r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie od  
1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 18 maja 2015r. w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A.**  
**z działalności za rok kończący się 31 grudnia 2014 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 2014 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 18 maja 2015r. w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie**  
**od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

### Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 18 maja 2015r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

### Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 18 maja 2015r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 18 maja 2015r. w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie**  
**od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 18 maja 2015r. w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie**  
**od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

**Projekt - Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 18 maja 2015r. 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. uchwała co następuje:

## §1

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 500 000 (słownie: pięćset tysięcy), które stanowią 3,61 % kapitału zakładowego Spółki.
2. Zarząd Spółki może nabywać akcje własne, o których mowa w ust. 1 w do 31 grudnia 2019 roku.
3. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 0,01 zł (słownie: 1 grosz) za jedną akcję i nie wyższa niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) 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 17 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2015 roku.

§2

Zarząd Spółki, w formie uchwały Zarządu, 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

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 wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 6

Uchwały nr 19 i 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2012 r. tracą moc.

§ 7

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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>



Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

**Projekt - Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 18 maja 2015r. w sprawie:**  
**utworzenia kapitału rezerwowego na nabycia 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 rezerwy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2015 roku w wysokości 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy).

§2

1. Zarząd Spółki przeniesie środki na kapitał rezerwy 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 ... 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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....  
*Podpis mocodawcy (Akcjonariusza) zgodnie z reprezentacją*