

**Treść projektów uchwał
wraz z uzasadnieniem
na
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
NTT System S.A.
w dniu
09 maja 2016 r.**

Projekt - Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 09 maja 2016 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 Walnych Zgromadzenia przewiduje wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

Projekt - Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 09 maja 2016 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 12 kwietnia 2016 r. oraz w raporcie bieżącym nr 6/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 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 09 maja 2016 r. w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok kończący się 31 grudnia 2015 r.**

§ 1

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

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 09 maja 2016 r. w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, sporządzone wg ustawy o rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/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 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 247 684 tys. zł,
- b. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4 931 tys. zł,
- c. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2 878 tys. zł,
- d. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4 978 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.

Uzasadnienie uchwały:

Uzasadnienie uchwały jak w przypadku projektu uchwały nr 3.

**Projekt - Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie:
podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2015 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 oceny wniosku Zarządu, dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2015 r., uchwała co następuje:

§ 1

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 4 931 190,27 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy) przeznacza się:

- w wysokości 3 009 897,66 zł (słownie: trzy miliony dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt sześć groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 22 gr. (słownie: dwadzieścia dwa grosze) na jedną akcję;
- w wysokości 1 902 497,18 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych osiemnaście groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych stanowiącej niepodzielony wynik finansowy;
- w wysokości 18 795,43zł (słownie osiemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści trzy grosze) na kapitał zapasowy.

Powyższe kwoty podziału zysku netto mogą ulec zmianie ze względu na ilość akcji Spółki posiadanych przez NTT System S.A. na dzień ustalenia prawa do dywidendy.

Ustala się dzień prawa do dywidendy nar.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy nar.

§ 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 09 maja 2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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. 393 pkt 1 KSH uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Projekt - Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 09 maja 2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, sporządzone wg. ustawy o rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, składające się z:

- a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 297 869 tys. zł,
- b) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości 5 737 tys. zł,
- c) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 684 tys. zł,
- d) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 55 445 tys. zł,
- e) not objaśniających do skonsolidowanego 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.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Projekt - Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 8

Projekt - Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 8

Projekt - Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 13 kwietnia 2015 roku oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 14 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 8

Projekt - Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z działalności za rok kończący się 31 grudnia 2015 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 2015 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 2015 roku.

Projekt - Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 8

Projekt - Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 8

Projekt - Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 8

Projekt - Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 – Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 8

Projekt - Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 8

Projekt - Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 09 maja 2016r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A.
na kadencję obejmującą okres od 8 października 2016 r. do 7 października 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią/Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2016 r. do 7 października 2018 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:

Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej zgodnie z art. 385 § 1 KSH oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej jest uzasadnione kończącą się w dniu 7 października 2016 roku kadencją dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i koniecznością powołania nowych na wspólną kadencję, w celu zapewnienia ciągłości pracy organu nadzoru i prawidłowego działania Spółki.

Projekt - Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 09 maja 2016 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A.
na kadencję obejmującą okres od 8 października 2016 r. do 7 października 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią/Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2016 r. do 7 października 2018 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 18

Projekt - Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 09 maja 2016 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A.
na kadencję obejmującą okres od 8 października 2016 r. do 7 października 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią/Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2016 r. do 7 października 2018 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 18

Projekt - Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 09 maja 2016r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A.
na kadencję obejmującą okres od 8 października 2016 r. do 7 października 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią/Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2016 r. do 7 października 2018 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 18

Projekt - Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 09 maja 2016 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A.
na kadencję obejmującą okres od 8 października 2016 r. do 7 października 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią/Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2016 r. do 7 października 2018 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 18

Projekt - Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie:
wyrażenia zgody na zawiązywanie lub przystępowanie do spółek prawa handlowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę, aby Spółka tworzyła oddziały, filie, zakłady oraz spółki prawa handlowego, w kraju i za granicą, przystępowała do innych spółek prawa handlowego, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także, aby posiadała, nabywała i zbywała akcje, udziały oraz inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach prawa handlowego w kraju i za granicą na warunkach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Spółki w celu realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Zgodnie z § 13 ust. 2 lit. n) Statutu Spółki Zarząd Spółki obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie czynności określonej w § 1 uchwały.

§ 4

Warunki i w tryb realizacji postanowień niniejszej uchwały Zarząd uzgodni z Radą Nadzorczą.

§ 5

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:

Na podstawie § 18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie rozpatruje sprawy wniesione przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy, a uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

UCHWAŁA Nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lub wniesienie ich do spółek prawa handlowego**

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje :

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie lub wniesienie apotem do spółki prawa handlowego całości lub części nieruchomości Spółki na warunkach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Zarząd Spółki będzie składał do Rady Nadzorczej wnioski wraz z uzasadnieniem dotyczące czynności określonych w § 1 uchwały. Zgodnie z § 13 ust. 2 lit. r) Statutu Spółki Zarząd Spółki obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie czynności określonej w § 1 uchwały.

§ 4

Zbycie nieruchomości lub wniesienie nieruchomości apotem do spółki prawa handlowego nastąpi na warunkach i w trybie określonym przez Zarząd w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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:

Na podstawie § 18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie rozpatruje sprawy wniesione przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy, a uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.