

**Treść uchwał podjętych
na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
NTT System S.A.
w dniu
09 maja 2016 r.**

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. Pana Przemysława Fabiś.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7 761 563 akcji. Akcje te stanowią 56,04 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7 761 563 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 7 761 563 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 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 7 761 563 akcji. Akcje te stanowią 56,04 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7 761 563 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 7 761 563 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 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 Spółek 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 7 761 563 akcji. Akcje te stanowią 56,04 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7 761 563 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 7 761 563 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 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 7 761 563 akcji. Akcje te stanowią 56,04 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7 761 563 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 7 761 563 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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 4 378 032,96 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt sześć groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 32 gr. (słownie: trzydzieści dwa grosze) na jedną akcję;
- w wysokości 553 157,31 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści jeden groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych stanowiącej niepodzielony wynik finansowy.

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, przy czym niezmienną pozostanie kwota dywidendy na jedną akcję (32 grosze).

Ustala się dzień prawa do dywidendy na 30 czerwca 2016 r.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 15 lipca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7 761 563 akcji. Akcje te stanowią 56,04 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7 761 563 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 7 761 563 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 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 7 761 563 akcji. Akcje te stanowią 56,04 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7 761 563 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 7 761 563 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 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 7 761 563 akcji. Akcje te stanowią 56,04 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7 761 563 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 7 761 563 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 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 4 452 938 akcji. Akcje te stanowią 32,15 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4 452 938 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 4 452 938 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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 7 761 563 akcji. Akcje te stanowią 56,04 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7 761 563 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 7 761 563 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 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 7 761 563 akcji. Akcje te stanowią 56,04 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7 761 563 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 7 761 563 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 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 7 761 563 akcji. Akcje te stanowią 56,04 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7 761 563 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 7 761 563 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 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 7 761 563 akcji. Akcje te stanowią 56,04 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7 761 563 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 7 761 563 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 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 7 761 563 akcji. Akcje te stanowią 56,04 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7 761 563 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 7 761 563 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 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 4 452 938 akcji. Akcje te stanowią 32,15 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4 452 938 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 4 452 938 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 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 Rymuzie 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 6 617 250 akcji. Akcje te stanowią 47,78 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 6 617 250 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 6 617 250 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 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 7 761 563 akcji. Akcje te stanowią 56,04 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7 761 563 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 7 761 563 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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 7 761 563 akcji. Akcje te stanowią 56,04 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7 761 563 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 7 761 563 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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 Pana Przemysława Fabiś 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 7 761 563 akcji. Akcje te stanowią 56,04 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7 761 563 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 7 761 563 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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 Pana Davinder Singh Loomba 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 7 761 563 akcji. Akcje te stanowią 56,04 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7 761 563 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 7 761 563 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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 Pana Andrzeja Rymuzę 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 7 761 563 akcji. Akcje te stanowią 56,04 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7 761 563 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 6 617 250 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 1 144 313. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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 Pana Grzegorza Kurka 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 7 761 563 akcji. Akcje te stanowią 56,04 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7 761 563 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 7 761 563 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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 Pana Janusza Cieślaka 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 7 761 563 akcji. Akcje te stanowią 56,04 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7 761 563 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 7 761 563 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

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 7 761 563 akcji. Akcje te stanowią 56,04 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7 761 563 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 7 761 563 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

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 uchwala się, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 § 4 kodeksu spółek handlowych, § 13 ust. 2 pkt r oraz § 18 ust. 1 pkt r i ust 2 Statutu Spółki wyraża zgodę na zbycie całości lub części niżej wymienionych nieruchomości, w tym w formie leasingu zwrotnego lub wniesienie aportem do spółki lub spółek prawa handlowego całości lub części niżej wymienionych nieruchomości Spółki:

- 1) nieruchomości składającej się z gruntu użytkowanego wieczystie – działka 1119/85 o powierzchni 0,2246 ha, zabudowanego budynkiem administracyjno-biurowym o powierzchni 658 metrów kwadratowych, stanowiącym odrębną nieruchomość Spółki, położonej w Rudzie Śląskiej, objętej księgą wieczystą pod nr. GL1S/00012598/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych,
- 2) lokali niemieszkalnych, stanowiących własność Spółki, wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości, z której lokale zostały wydzielone, położonych w Dębках, województwo pomorskie, powiat pucki, gmina Krokowa: lok B-4 o powierzchni 34,4 metra kwadratowego, lok. B-5 o powierzchni 33,3 metra kwadratowego, lok. B-6 o powierzchni 34,0 metra kwadratowego, objętych odpowiednio księgami wieczystymi pod numerami: GD2W/000044636/1, GD2W/000044637/8, GD2W/000044638/5 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku,
- 3) nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Spółki, składającej się z działek 149/10, 149/24, 149/29, 150/34, 150/35, 150/36, 150/37, 150/40, 150/41, 149/9, 149/39 i 150/9, o łącznej powierzchni 2,2282 ha, położonej w Bielsku-Białej, województwo śląskie, objętej księgą wieczystą pod nr. BB1B/00079658/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Ksiąg Wieczystych,
- 4) nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Spółki, składającej się z działek 197/3, 198/3, 199/3, 200/3, o łącznej powierzchni 2,1850 ha, położonej w Duchnowie, województwo mazowieckie, powiat otwocki, gmina Wiązowna, objętej księgą wieczystą pod nr. WA1O/00063948/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,
- 5) nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Spółki, składającej się z działek 205/6, 205/8, o łącznej powierzchni 0,3824 ha, położonej w Duchnowie, województwo mazowieckie, powiat otwocki, gmina Wiązowna, objętej księgą wieczystą pod nr. WA1O/00065294/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,
- 6) nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjno - magazynowym, stanowiącej własność Spółki, składającej się z działki 261/1 o powierzchni 0,1922 ha, położonej w Zakręcie, województwo mazowieckie, powiat otwocki, gmina Wiązowna, objętej księgą wieczystą pod nr. WA1O/00060450/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,

- 7) nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z halą magazynową i wiatą, stanowiącej własność Spółki, składającej się z działki 243 o powierzchni 0,9600 ha, położonej w Zakręcie, województwo mazowieckie, powiat otwocki, gmina Wiązowna, objętej księgą wieczystą pod nr. WA1O/00037654/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Ustalona wartość transakcyjna nieruchomości zbywanych lub wnoszonych aportem nie może być niższa niż 75% wartości wg wyceny bilansowej na dzień 31 grudnia 2015 r.

§ 3

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

§ 4

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.

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7 761 563 akcji. Akcje te stanowią 56,04 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7 761 563 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 7 761 563 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.