



**Treść uchwał podjętych
na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
NTT System S.A.
w dniu
13 czerwca 2018 r.**



Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 13 czerwca 2018 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 Fabisia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 10 482 934 akcji. Akcje te stanowią 76 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 10 482 934 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 10 482 934 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 13 czerwca 2018 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 17 maja 2018 r. oraz w raporcie bieżącym nr 10/2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 10 482 934 akcji. Akcje te stanowią 76 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 10 482 934 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 10 482 934 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 13 czerwca 2018 r. w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok kończący się 31 grudnia 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 10 482 934 akcji. Akcje te stanowią 76 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 10 482 934 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 10 482 934 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 13 czerwca 2018 r. w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 174 363 tys. zł,
- b. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 1 752 tys. zł,
- c. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 752 tys. zł,



- d. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 238 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 10 482 934 akcji. Akcje te stanowią 76 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 10 482 934 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 10 482 934 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 5 (wersja w oparciu o propozycję Zarządu) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2017 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 2017 r., uchwała co następuje:

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 1 751 850,33 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych trzydzieści trzy grosze) przeznacza się:

- w wysokości 956 363,59 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 07 gr. (słownie: siedem groszy) na jedną akcję
- w wysokości 795 486,74 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt cztery 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 na 12 września 2018 r.
Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 3 października 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 10 482 934 akcji. Akcje te stanowią 76 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 10 482 934 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 3 447 526 głosów, głosów przeciw oddano 7 035 408, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała nie została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 5 (wersja w oparciu o propozycję Rady Nadzorczej)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie:
podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2017 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 2017 r., uchwała co następuje:

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 1 751 850,33 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych trzydzieści trzy grosze) przeznacza się:

- w wysokości 1 639 480,44 (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych czterdzieści cztery grosze) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 12 gr. (słownie: dwanaście groszy) na jedną akcję;
- w wysokości 112 369,89 (słownie: sto dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) 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 na 12 września 2018 r.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 3 października 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 10 482 934 akcji. Akcje te stanowią 76 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 10 482 934 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 10 482 934 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 13 czerwca 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 10 482 934 akcji. Akcje te stanowią 76 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 10 482 934 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 10 482 934 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 13 czerwca 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 175 569 tys. zł,
- b. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 1 613 tys. zł,

- c. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 613 tys. zł,
- d. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 210 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 10 482 934 akcji. Akcje te stanowią 76 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 10 482 934 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 10 482 934 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 13 czerwca 2018 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7 174 309 akcji. Akcje te stanowią 52 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7 174 309 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 7 174 309 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 13 czerwca 2018 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 10 482 934 akcji. Akcje te stanowią 76 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 10 482 934 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 7 900 464 głosów, głosów przeciw oddano 1 525 250, głosów wstrzymujących się 1 057 220. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 10 482 934 akcji. Akcje te stanowią 76 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 10 482 934 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 7 900 464 głosów, głosów przeciw oddano 1 525 250, głosów wstrzymujących się 1 057 220. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2017 r. do 31 października 2017 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 października 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 10 482 934 akcji. Akcje te stanowią 76 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 10 482 934 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 10 482 934 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 13 czerwca 2018 r. w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z działalności za rok kończący się 31 grudnia 2017 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 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 10 482 934 akcji. Akcje te stanowią 76 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 10 482 934 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 10 482 934 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 13 czerwca 2018 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 10 482 934 akcji. Akcje te stanowią 76 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 10 482 934 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 10 482 934 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 13 czerwca 2018 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7 174 309 akcji. Akcje te stanowią 52 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7 174 309 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 5 649 059 głosów, głosów przeciw oddano 1 525 250, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 9 338 621 akcji. Akcje te stanowią 67 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 9 338 621 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 8 809 621 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 529 000. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 10 482 934 akcji. Akcje te stanowią 76 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 10 482 934 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 8 957 684 głosów, głosów przeciw oddano 725 250, głosów wstrzymujących się 800 000. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 10 482 934 akcji. Akcje te stanowią 76 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 10 482 934 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 10 482 934 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 13 czerwca 2018 r. w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres
od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 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 2018 r. do 7 października 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 10 482 934 akcji. Akcje te stanowią 76 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 10 482 934 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 10 344 033 głosów, głosów przeciw oddano 138 901, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres
od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Przemysława Fabisia w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 10 482 934 akcji. Akcje te stanowią 76 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 10 482 934 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 10 482 934 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 13 czerwca 2018 r. w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres
od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 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 2018 r. do 7 października 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 10 482 934 akcji. Akcje te stanowią 76 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 10 482 934 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 9 953 934 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 529 000. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres
od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Michała Kurka w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 10 482 934 akcji. Akcje te stanowią 76 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 10 482 934 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 2 192 371 głosów, głosów przeciw oddano 4 452 938, głosów wstrzymujących się 3 837 625. Uchwała nie została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres
od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 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 2018 r. do 7 października 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 9 338 621 akcji. Akcje te stanowią 67 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 9 338 621 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 9 199 720 głosów, głosów przeciw oddano 138 901, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres
od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Davindera Singh Loomba w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7 174 309 akcji. Akcje te stanowią 52 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7 174 309 ważnych głosów za przyjęciem uchwał oddano 4 591 839 głosów, głosów przeciw oddano 2 582 470, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.