

Zarząd NTT SYSTEM S.A. w Warszawie, zarejestrowanej pod nr KRS 0000220535, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 ksh oraz § 15 Statutu Spółki informuje o zwołaniu na dzień 8 października 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ), które odbędzie się w lokalu NTT SYSTEM S.A. przy ul. Trakt Brzeski 89 w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna, powiat otwocki, województwo mazowieckie, o godz. 16.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w roku obrotowym 2007.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007 wraz z opinią biegłego rewidenta i jego zatwierdzenie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji i powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu NTT SYSTEM S.A.
10. Zamknięcie obrad.

Zarząd NTT SYSTEM S.A. informuje, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 z 2005 r. z późn. zm.), warunkiem uczestnictwa w NWZ jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej na tydzień przed terminem NWZ w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Osowskiej 84, w sekretariacie, do godz. 16.00 i nie odebranie go przed terminem zakończenia NWZ. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed NWZ powinno być zgodne z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Akcjonariusze mogą brać udział w NWZ osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna posiadać stosowne pełnomocnictwo od osób w tym rejestrze wskazanych.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Osowskiej 84 na trzy dni powszednie przed terminem NWZ.



Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wobec zamierzonych zmian w Statucie, Zarząd przedstawia treść projektowanych zmian: W par. 4 ust. 1 Statutu wprowadza się zmiany:

1) dotychczasowe brzmienie par. 4 ust. 1 Statutu:

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) Reprodukacja komputerowych nośników informacji (PKD 23.33.Z);
- 2) Produkcja nie zapisanych nośników informacji (PKD 24.65.Z);
- 3) Produkcja komputerów i innych urządzeń do przekształcania informacji (PKD 30.02.Z);
- 4) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektronicznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31.62.B);
- 5) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64.Z);
- 6) Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A);
- 7) Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B);
- 8) Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składach (PKD 63.12.C);
- 9) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z);
- 10) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.3);
- 11) Doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A);
- 12) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B)”

2) proponowane brzmienie par. 4 ust. 1 Statutu:

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 18.12.Z Pozostałe drukowanie
- 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji
- 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
- 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
- 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

- 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
- 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
- 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
- 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
- 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
- 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
- 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
- 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 50.20.Z Transport morski i wodny przybrzeżny towarów
- 51.21.Z Transport lotniczy towarów
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 70.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
- 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
- 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku”