

**Uchwały podjęte  
na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
NTT System S.A.  
w dniu  
8 października 2008 r.**

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.

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 8 października 2008 r.  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
NTT System S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art.409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. Pana Przemysława Gadomskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 8 października 2008 r.  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
NTT System S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony i zamieszczony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 181 z dnia 16 września 2008 r. poz. 11999.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 8 października 2008 r.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
NTT System S.A. w 2007 roku.**

§ 1

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

Sprawozdanie Zarządu z działalności Kapitałowej NTT System S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 8 października 2008 r.  
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
NTT System S.A. za rok obrotowy 2007.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, składające się z:

- a) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 264 215 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy złotych),
- b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zysk netto w wysokości 8.521 zł (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- c) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.114 tys. zł (słownie: dwa miliony sto czternaście tysięcy złotych),
- d) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 53.882 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- e) informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 8 października 2008 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki NTT System S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. zmienia §4 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Odwołanie Członków Rady Nadzorczej II kadencji i powołanie Rady Nadzorczej III kadencji**

### **Uchwała nr 6**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 8 października 2008 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z §20 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się Pana Jerzego Rey.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 7**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 8 października 2008 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z §20 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się Pana Davinder Singh Loomba.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 8 października 2008 r.  
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z §20 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się Pana Sławomira Konikiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 8 października 2008 r.  
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

**Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałą nr 9 w związku ze złożoną wcześniej przez p. Janinę Szepietowską rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej.**

**Uchwała nr 10**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 8 października 2008 r.  
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z §20 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się Pana Przemysława Gadomskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 11**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 8 października 2008 r.  
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z §20 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz zgodnie z art.385 §1 oraz art.386 §1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Na Członka Rady Nadzorczej Spółki III kadencji wybiera się Pana Jacka Dankowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11 nie została przyjęta przez Walne Zgromadzenie.**

**Uchwała nr 12**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 8 października 2008 r.  
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z §20 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz zgodnie z art.385 §1 oraz art.386 §1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Na Członka Rady Nadzorczej Spółki III kadencji wybiera się Pana Przemysława Gadomskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 8 października 2008 r.  
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z §20 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz zgodnie z art.385 §1 oraz art.386 §1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Na Członka Rady Nadzorczej Spółki III kadencji wybiera się Pana Sławomira Konikiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 8 października 2008 r.  
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z §20 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz zgodnie z art.385 §1 oraz art.386 §1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Na Członka Rady Nadzorczej Spółki III kadencji wybiera się Pana Davinder Singh Loomba.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15a**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 8 października 2008 r.  
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z §20 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz zgodnie z art.385 §1 oraz art.386 §1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Na Członka Rady Nadzorczej Spółki III kadencji wybiera się Pana Jerzego Rey.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15b**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 8 października 2008 r.  
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z §20 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz zgodnie z art.385 §1 oraz art.386 §1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Na Członka Rady Nadzorczej Spółki III kadencji wybiera się Pana Andrzeja Rymużę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 8 października 2008 r. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu NTT System S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art.430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia i sporządzenia jednolitego tekstu Statutu NTT System S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.