

**Treść uchwał podjętych  
na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
NTT System S.A.  
w dniu 25 czerwca 2019 roku**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 25 czerwca 2019 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 7 761 563 akcji. Akcje te stanowią 56 % 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 25 czerwca 2019 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](http://www.ntt.pl) w dniu 24 maja 2019 r., w raporcie bieżącym nr 12/2019 sporządzonym w dniu 24 maja 2019 r., oraz raporcie bieżącym numer 17/2019 sporządzonym w dniu 06 czerwca 2019 r., zmieniającym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wniosek Akcjonariusza złożony w trybie art. 401 § 1 Ksh.

§ 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 % 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 25 czerwca 2019 r. w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok kończący się 31 grudnia 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 % 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 25 czerwca 2019 r. w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2018 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 Misters Auditor Adviser Sp. z o.o. i przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 178 861 tys. zł,
2. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4 484 tys. zł,
3. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 673 tys. zł,

4. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 895 tys. zł,
5. 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 % 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 (wersja w oparciu o propozycję Zarządu)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie:  
podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

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 2018 r., uchwała co następuje:

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie 4 484 422,91 zł (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznacza się:

1. w wysokości 1 225 753,11 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote jednaćście groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 09 gr. (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję;
2. w wysokości 3 258 669,80 (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt 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 25 września 2019 roku

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 16 października 2019 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 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7 761 563 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 3 308 625 głosów, głosów przeciw oddano 4 452 938, 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 25 czerwca 2019 r. w sprawie:  
podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

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 2018 r., uchwała co następuje:

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie 4 484 422,91 zł (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznacza się:

1. w wysokości 1 498 142,69 (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści dwa złote sześćdziesiąt dziewięć groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 11 gr. (słownie: jedenaście groszy) na jedną akcję;
2. w wysokości 2 986 280,22 (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych dwadzieścia dwa 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 25 września 2019 roku.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 16 października 2019 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 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7 761 563 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 4 452 938 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 3 308 625. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 25 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 % 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 25 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza:

Zbadane przez biegłych rewidentów Misters Audytor Adviser 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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:

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 180 326 tys. zł,
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4 688 tys. zł,
3. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 877 tys. zł,

4. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 772 tys. zł,
5. 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 % 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 25 czerwca 2019 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 % 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 25 czerwca 2019 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 % 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 25 czerwca 2019 r. w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie**  
**od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 % 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 25 czerwca 2019 r. w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A.**  
**z działalności za rok kończący się 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 18 ust. 1 lit. a Statutu NTT System S.A., po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok kończący się 31 grudnia 2018 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 % 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 25 czerwca 2019 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 % 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 25 czerwca 2019 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 % 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 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 48 % 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 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 % 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 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 % 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 25 czerwca 2019 r. w sprawie:  
wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych**

Na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt. 8, art. 362 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. uchwała co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 500 000 (słownie: pięćset tysięcy ) sztuk, które stanowią 3,61 % kapitału zakładowego Spółki.
2. Zarząd Spółki może nabywać akcje własne, o których mowa w ust. 1 w terminie do 31 grudnia 2023 roku.
3. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 0,01 zł (słownie: zero złotych 1/100) za jedną akcję i nie wyższa niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję
4. W granicach określonych w ust. 3, Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania akcji własnych, po których Zarząd będzie zobowiązany nabywać te akcje.
5. Łączna cena nabycia akcji Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego w związku z uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2019 roku.

§2

Zarząd spółki określa cel nabycia akcji własnych.

§3

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym oraz poza tym rynkiem z zachowaniem przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi spółek publicznych.

§4

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

§5

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym:

1. przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
2. liczbie i wartości nominalnej nabytych lub zbytych akcji własnych spółki, ich udziale w kapitale zakładowym,
3. cenie nabycia lub zbycia i innych kosztach nabycia lub zbycia akcji własnych spółki .

§6

Uchwały nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2015 r. tracą moc.

§7

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 % 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 25 czerwca 2019 r. w sprawie:  
utworzenia kapitału rezerwowego na nabycia akcji własnych Spółki**

Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. uchwała co następuje:

§1

Spółka utworzy kapitał rezerwy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 17 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych)

§2

1. Zarząd Spółki przeniesie środki na kapitał rezerwy na nabycie akcji własnych, o którym mowa w §1, z kapitału zapasowego, z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
2. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w §1.

§3

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 % 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 25 czerwca 2019 r. w sprawie:  
zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z §20 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej począwszy od 1 lipca 2019 r. ustala się na następującym poziomie:
  - przewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie przewodniczącego RN – 5.071,25 złotych brutto, nie ulega zmianie,
  - pozostali członkowie Rady Nadzorczej – 1.200,00 złotych brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń i udział w posiedzeniach.
3. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji, wynagrodzenie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za pełny miesiąc, w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśnięcie jego mandatu.

4. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1, płatne jest nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy.

§ 2

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.

§ 3

Z dniem 30 czerwca 2019 r. tracą moc §1, §2 i §4 uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

§ 4

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 % 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.