

## **Uchwały podjęte przez ZWZ NTT System S.A.**

### **Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 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 Tomasza Jana Jacygrad.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.965.438 głosów z 7.965.438 akcji, które to akcje stanowią 57,51% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 7.965.438 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.797.063 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 168.375 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym.

### **Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 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 03 czerwca 2026 roku oraz w raporcie bieżącym nr 06/2026 sporządzonym w dniu 03 czerwca 2026 roku.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.965.438 głosów z 7.965.438 akcji, które to akcje stanowią 57,51% kapitału zakładowego Spółki, - wszystkie oddane głosy w liczbie 7.965.438 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.965.438 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym.

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.965.438 głosów z 7.965.438 akcji, które to akcje stanowią 57,51% kapitału zakładowego Spółki, - wszystkie oddane głosy w liczbie 7.965.438 są ważne,

- za uchwałą oddano 7.965.438 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów,

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2025 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 UHY ECA Audyt Sp. z o.o. i przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 586 790 tys. zł,
2. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zysk netto w wysokości 21 822 tys. zł,
3. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20 009 tys. zł,

4. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 014 tys. zł,
5. not objaśniających do sprawozdania finansowego.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.965.438 głosów z 7.965.438 akcji, które to akcje stanowią 57,51% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 7.965.438 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.965.438 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym.

### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2025 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 rekomendującą WZA zaproponowany we wniosku podział zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2025 r., uchwała co następuje:

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w kwocie 21.822.056,87 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) przeznacza się:

1. w wysokości 2.980.508,96 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 0,22 zł (słownie: dwadzieścia dwa grosze) na jedną akcję,
2. w wysokości 18.841.547,91 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden 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 30 września 2026 roku.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 30 grudnia 2026 roku.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.965.438 głosów z 7.965.438 akcji, które to akcje stanowią 57,51% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 7.965.438 są ważne,

- za uchwałą oddano 7.929.938 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 35.500 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

#### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 r.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.965.438 głosów z 7.965.438 akcji, które to akcje stanowią 57,51% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 7.965.438 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.965.438 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

#### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r.  
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2025 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 UHY ECA Audyt 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 742 600 tys. zł,
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zysk netto w wysokości 33 922 tys. zł,
3. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32 109 tys. zł,
4. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 718 tys. zł,
5. not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.965.438 głosów z 7.965.438 akcji, które to akcje stanowią 57,51% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 7.965.438 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.965.438 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym.

## Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 4.488.438 głosów z 4.488.438 akcji, które to akcje stanowią 32,41% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 4.488.438 są ważne,
- za uchwałą oddano 4.488.438 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym

### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.965.438 głosów z 7.965.438 akcji, które to akcje stanowią 57,51% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 7.965.438 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.965.438 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.965.438 głosów z 7.965.438 akcji, które to akcje stanowią 57,51% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 7.965.438 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.965.438 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

### **Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie**

**od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 Marcinowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.965.438 głosów z 7.965.438 akcji, które to akcje stanowią 57,51% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 7.965.438 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.965.438 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.965.438 głosów z 7.965.438 akcji, które to akcje stanowią 57,51% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 7.965.438 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.965.438 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A.  
z działalności za rok kończący się 31 grudnia 2025 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 2025 r.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.965.438 głosów z 7.965.438 akcji, które to akcje stanowią 57,51% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 7.965.438 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.965.438 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym.

### **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 Tomaszowi Jacygrad absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.965.438 głosów z 7.965.438 akcji, które to akcje stanowią 57,51% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 7.965.438 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.965.438 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym.

### **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 4.656.813 głosów z 4.656.813 akcji, które to akcje stanowią 33,62% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 4.656.813 są ważne,
- za uchwałą oddano 4.656.813 głosów,
- przeciw uchwale oddano 18.500 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym.

### **Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 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 Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.965.438 głosów z 7.965.438 akcji, które to akcje stanowią 57,51% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 7.965.438 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.965.438 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym.

### **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 6.821.125 głosów z 6.821.125 akcji, które to akcje stanowią 49,25% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 6.821.125 są ważne,
- za uchwałą oddano 6.821.125 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym.

### **Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 Pani Magdalenie Sagała absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.965.438 głosów z 7.965.438 akcji, które to akcje stanowią 57,51% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 7.965.438 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.965.438 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym.

### **Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 Waldemarowi Sielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.965.438 głosów z 7.965.438 akcji, które to akcje stanowią 57,51% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 7.965.438 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.965.438 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym.

### **Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 Wojciechowi Kurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.965.438 głosów z 7.965.438 akcji, które to akcje stanowią 57,51% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 7.965.438 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.965.438 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym.

### **Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A.  
o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025.**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta UHY ECA Audyt Sp. z o.o., pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej NTT System S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NTT System S.A. za rok 2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.965.438 głosów z 7.965.438 akcji, które to akcje stanowią 57,51% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 7.965.438 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.965.438 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym.

### **Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres  
od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeks spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Tomasza Jacygrad w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.965.438 głosów z 7.965.438 akcji, które to akcje stanowią 57,51% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 7.965.438 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.965.438 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym.

### **Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres  
od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeks spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Wojciecha Kurek w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r. -

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.965.438 głosów z 7.965.438 akcji, które to akcje stanowią 57,51% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 7.965.438 są ważne,

- za uchwałą oddano 7.965.438 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów,

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres  
od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeks spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Andrzeja Rymuza w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

w głosowaniu oddano 7.965.438 głosów z 7.965.438 akcji, które to akcje stanowią 57,51% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 7.965.438 są ważne,

- za uchwałą oddano 7.965.438 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres  
od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeks spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią Magdalenę Sagała w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.965.438 głosów z 7.965.438 akcji, które to akcje stanowią 57,51% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 7.965.438 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.965.438 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

#### **Uchwała nr 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres  
od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.**

##### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeks spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Waldemara Sielskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.965.438 głosów z 7.965.438 akcji, które to akcje stanowią 57,51% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 7.965.438 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.965.438 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

#### **Uchwała nr 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres  
od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.**

##### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeks spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią Ewę Nowak-Loomba w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.965.438 głosów z 7.965.438 akcji, które to akcje stanowią 57,51% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 7.965.438 są ważne,
  - za uchwałą oddano 7.965.438 głosów,
  - przeciw uchwale oddano 0 głosów,
  - wstrzymało się 0 głosów,
  - żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.
- Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym.

### Uchwała nr 28

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Spółki NTT System S.A. w §4. ust. 1. części II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

#### § 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza zmianę w Statucie Spółki NTT System S.A. w części II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI §4. ust. 1., w następującym brzmieniu:-----

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----
- 18.1 - Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią -----
  - 18.2 - Reprodukacja zapisanych nośników informacji -----
  - 26.1 - Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych -----
  - 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych -----
  - 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego -----
  - 26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku -----
  - 26.5 - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, zegarów i zegarków -----
  - 26.70.Z - Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego -----
  - 28.2 - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia -----
  - 30.92.Z - Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich -----
  - 33.1 - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń -----
  - 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia -----
  - 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie -----
  - 46.4 - Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego -----
  - **46.50.Z - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej** -----
  - 46.6 - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia -----
  - 46.7 - Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich -
  - 46.8 - Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana -----
  - 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana -----
  - 47.1 - Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana -----

- 47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej -----
- 47.5 - Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów użytku domowego -----
- 47.6 - Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją -----
- 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów z wyłączeniem pojazdów silnikowych, w tym motocykli -----
- 47.8 - Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich -----
- 47.9 - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej -----
- 49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewodnikami -----
- 50.20.Z - Transport morski i przybrzeżny towarów -----
- 51.21.Z - Transport lotniczy towarów -----
- 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów -----
- 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport -----
- 52.3 - Pośrednictwo w transporcie -----
- 53.3 - Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej -----
- 58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania -----
- 60.3 - Działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści -----
- 61 - Telekomunikacja -----
- 62 - Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane -----
- 63 - Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji -----
- 63.1 - Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane -----
- 63.9 - Działalność wyszukiwarek internetowych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji -----
- 68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości -----
- 70.2 - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania -----
- 73.3 - Działalność w zakresie public relations i komunikacji -----
- 71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne -----
- 71.2 - Badania i analizy techniczne -----
- 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych -----
- 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej -----
- 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 77.2 - Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego -----
- 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych -----

- 77.1 - Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych -----
- 77.4 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim-----
- 77.5 - Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych-----
- 79.12 - Działalność organizatorów turystyki-----
- 80.09.Z - Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana-----
- 82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą --
- 82.3 - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów -----
- 82.4 - Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane-----
- 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 85.6 - Działalność wspomagająca edukację-----
- 93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna -----
- 96.4 - Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych-----
- 85.5 - Pozostałe formy edukacji-----
- 95.1 - Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego -----
- 95.2 - Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego-----
- 95.3 - Naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych, w tym motocykli-----
- 95.4 - Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej Uchwały wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- w głosowaniu oddano 7.965.438 głosów z 7.965.438 akcji, które to akcje stanowią 57,51% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 7.965.438 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.965.438 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

### Uchwała nr 29

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki NTT System S.A.**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki NTT System S.A. uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki NTT System S.A. w części II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI §4. ust. 1.

Tekst jednolity Statutu Spółki NTT System S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

- w głosowaniu oddano 7.965.438 głosów z 7.965.438 akcji, które to akcje stanowią 57,51% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 7.965.438 są ważne,

- za uchwałą oddano 7.965.438 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów,

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym.

### **Uchwała nr 30**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej NTT System S.A.**

Na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej NTT System S.A.” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

#### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.965.438 głosów z 7.965.438 akcji, które to akcje stanowią 57,51% kapitału zakładowego Spółki, wszystkie oddane głosy w liczbie 7.965.438 są ważne,

- za uchwałą oddano 7.965.438 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów,

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym.