

**Treść uchwał podjętych  
na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
NTT System S.A.  
w dniu  
27 czerwca 2025 roku**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2025 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 6.822.641 głosów z 6.822.641 akcji, które to akcje stanowią 49,26% kapitału  
zakładowego Spółki, -----
- wszystkie oddane głosy w liczbie 6.822.641 są ważne,-----
- za uchwałą oddano 6.822.641 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2025 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 30 maja 2025 r. oraz w raporcie bieżącym nr 10/2025 sporządzonym w dniu 30 maja 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano 6.822.641 głosów z 6.822.641 akcji, które to akcje stanowią 49,26% kapitału  
zakładowego Spółki, -----
- wszystkie oddane głosy w liczbie 6.822.641 są ważne,-----
- za uchwałą oddano 6.822.641 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie:  
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 6.822.641 głosów z 6.822.641 akcji, które to akcje stanowią 49,26% kapitału  
zakładowego Spółki, -----
- wszystkie oddane głosy w liczbie 6.822.641 są ważne,-----
- za uchwałą oddano 6.822.641 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie:  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2024 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 Audytor Adviser Sp. z o.o. i przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 452 870 tys. zł,
2. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w wysokości 27 236 tys. zł,
3. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25 274 tys. zł,
4. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 645 tys. zł,
5. not objaśniających do sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 6.822.641 głosów z 6.822.641 akcji, które to akcje stanowią 49,26% kapitału zakładowego Spółki, -----
- wszystkie oddane głosy w liczbie 6.822.641 są ważne,-----
- za uchwałą oddano 6.822.641 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

#### **Uchwała nr 5A**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 r., uchwała co następuje:

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w kwocie 27.235.851,69 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznacza się:

1. w wysokości 2.032.165,20 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję,
2. w wysokości 25.203.686,49 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści 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 25 września 2025 roku.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 19 grudnia 2025 roku.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 6.822.641 głosów z 6.822.641 akcji, które to akcje stanowią 49,26% kapitału zakładowego Spółki, -----
- wszystkie oddane głosy w liczbie 6.822.641 są ważne,-----
- za uchwałą oddano 3.335.641 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 3.487.000 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nie została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 5B**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie:**  
**podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 r., uchwała co następuje:

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w kwocie 27.235.851,69 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznacza się:

1. w wysokości 1.896.687,52 zł (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) na jedną akcję,
2. w wysokości 25.339.164,17 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote siedemnaście 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 2025 roku.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 19 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 6.822.641 głosów z 6.822.641 akcji, które to akcje stanowią 49,26% kapitału zakładowego Spółki, -----
  - wszystkie oddane głosy w liczbie 6.822.641 są ważne,-----
  - za uchwałą oddano 6.821.641 głosów, -----
  - przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
  - wstrzymało się 1.000 głosów,-----
  - żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----
- Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 r.



**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 6.822.641 głosów z 6.822.641 akcji, które to akcje stanowią 49,26% kapitału zakładowego Spółki, -----
- wszystkie oddane głosy w liczbie 6.822.641 są ważne,-----
- za uchwałą oddano 6.822.641 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie:  
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 455 943 tys. zł,
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w wysokości 21 249 tys. zł,
3. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19 288 tys. zł,
4. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 545 tys. zł,
5. not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 6.822.641 głosów z 6.822.641 akcji, które to akcje stanowią 49,26% kapitału zakładowego Spółki, -----
- wszystkie oddane głosy w liczbie 6.822.641 są ważne,-----
- za uchwałą oddano 6.822.641 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie**  
**od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 3.336.641 głosów z 3.336.641 akcji, które to akcje stanowią 24,09% kapitału  
zakładowego Spółki, -----  
- wszystkie oddane głosy w liczbie 3.336.641 są ważne,-----  
- za uchwałą oddano 3.336.641 głosów, -----  
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----  
- wstrzymało się 0 głosów, -----  
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie**  
**od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 6.822.641 głosów z 6.822.641 akcji, które to akcje stanowią 49,26% kapitału  
zakładowego Spółki, -----  
- wszystkie oddane głosy w liczbie 6.822.641 są ważne,-----  
10  
- za uchwałą oddano 6.822.641 głosów, -----  
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----  
- wstrzymało się 0 głosów, -----  
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie**  
**od 1 stycznia 2024 r. do 23 października 2024 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 2024 roku do 23 października 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 6.822.641 głosów z 6.822.641 akcji, które to akcje stanowią 49,26% kapitału zakładowego Spółki, -----
- wszystkie oddane głosy w liczbie 6.822.641 są ważne,-----
- za uchwałą oddano 6.822.641 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie**  
**od 25 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 25 października 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 6.822.641 głosów z 6.822.641 akcji, które to akcje stanowią 49,26% kapitału zakładowego Spółki, -----
- wszystkie oddane głosy w liczbie 6.822.641 są ważne,-----
- za uchwałą oddano 6.822.641 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.



**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 6.822.641 głosów z 6.822.641 akcji, które to akcje stanowią 49,26% kapitału  
zakładowego Spółki, -----
- wszystkie oddane głosy w liczbie 6.822.641 są ważne,-----
- za uchwałą oddano 6.822.641 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie:  
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A.  
z działalności za rok kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 6.822.641 głosów z 6.822.641 akcji, które to akcje stanowią 49,26% kapitału  
zakładowego Spółki, -----
- wszystkie oddane głosy w liczbie 6.822.641 są ważne,-----
- za uchwałą oddano 6.822.641 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2024 r. do 7 października 2024 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 7 października 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 6.822.641 głosów z 6.822.641 akcji, które to akcje stanowią 49,26% kapitału  
zakładowego Spółki, -----
- wszystkie oddane głosy w liczbie 6.822.641 są ważne,-----
- za uchwałą oddano 6.822.641 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 6.822.641 głosów z 6.822.641 akcji, które to akcje stanowią 49,26% kapitału  
zakładowego Spółki, -----
- wszystkie oddane głosy w liczbie 6.822.641 są ważne,-----
- za uchwałą oddano 6.822.641 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 6.822.641 głosów z 6.822.641 akcji, które to akcje stanowią 49,26% kapitału  
zakładowego Spółki, -----
- wszystkie oddane głosy w liczbie 6.822.641 są ważne,-----
- za uchwałą oddano 6.822.641 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 3.514.016 głosów z 3.514.016 akcji, które to akcje stanowią 25,37% kapitału  
zakładowego Spółki, -----
- wszystkie oddane głosy w liczbie 3.514.016 są ważne,-----
- za uchwałą oddano 3.514.016 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 Rymuzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 6.822.641 głosy z 6.822.641 akcje, które to akcje stanowią 49,26% kapitału  
zakładowego Spółki, -----
- wszystkie oddane głosy w liczbie 6.822.641 są ważne,-----
- za uchwałą oddano 6.822.641 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 Sagale absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 6.822.641 głosów z 6.822.641 akcji, które to akcje stanowią 49,26% kapitału  
zakładowego Spółki, -----
- wszystkie oddane głosy w liczbie 6.822.641 są ważne,-----
- za uchwałą oddano 6.822.641 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 08 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 08 października 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 6.822.641 głosów z 6.822.641 akcji, które to akcje stanowią 49,26% kapitału  
zakładowego Spółki, -----
- wszystkie oddane głosy w liczbie 6.822.641 są ważne,-----
- za uchwałą oddano 6.822.641 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie:  
zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A.,  
o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2024.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 i 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 Mistery Audytor Adviser 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 2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano 6.822.641 głosów z 6.822.641 akcji, które to akcje stanowią 49,26% kapitału  
zakładowego Spółki, -----
- wszystkie oddane głosy w liczbie 6.822.641 są ważne,-----
- za uchwałą oddano 6.822.641 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.



**Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie:  
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres  
od 8 października 2024 r. do 7 października 2026 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeks spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać z dniem 01 lipca 2025 roku Pana Wojciecha Kurek w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2024 r. do 7 października 2026 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 6.822.641 głosów z 6.822.641 akcji, które to akcje stanowią 49,26% kapitału zakładowego Spółki, -----
- wszystkie oddane głosy w liczbie 6.822.641 są ważne,-----
- za uchwałą oddano 6.822.641 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.