



**Treść projektów uchwał  
na  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
NTT System S.A.  
w dniu  
29 czerwca 2009 r.**

**Projekt - Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**NTT System S.A.**

§ 1

Zwyczajne 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. Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Art. 409 § 1 KSH oraz Regulamin Walnych Zgromadzenia przewiduje wybór Przewodniczącego Zgromadzenia*

**Projekt - Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**NTT System S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony i zamieszczony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 108 (3211) z dnia 4 czerwca 2009 r., poz. 7342.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.*

**Projekt - Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Zgodnie z postanowieniem art.393 pkt 1 KSH uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1 KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Projekt - Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 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 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, sporządzone wg. ustawy o rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, składające się z:

a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 232.860 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),

b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4.210 tys. zł (słownie: cztery miliony dwieście dziesięć tysięcy złotych),

c) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.030 tys. zł (słownie: osiem milionów trzydzieści tysięcy złotych),

- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2.166 tys. zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- e) informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku projektu uchwały nr 3*

**Projekt - Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2008 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 przyjęcia wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto za rok 2008 oraz pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych, stanowiącej niepodzielony wynik finansowy, uchwała, co następuje:

§ 1

*Wersja zaproponowana przez Zarząd Spółki:*

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku w kwocie 4.210 tys. zł (słownie: cztery miliony dwieście dziesięć tysięcy złotych) przeznaczają się w wysokości 2.380 tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) na pokrycie straty z lat ubiegłych stanowiącej niepodzielony wynik finansowy oraz w wysokości 1.830 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy złotych) na kapitał zapasowy Spółki.

*Wersja zaproponowana przez Radę Nadzorczą Spółki:*

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku w kwocie 4.210 tys. zł (słownie: cztery miliony dwieście dziesięć tysięcy złotych) przeznaczają się:

- w wysokości 2.380 tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) na pokrycie straty z lat ubiegłych stanowiącej niepodzielony wynik finansowy;
- w wysokości 1.662 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy (0,03 zł na akcję);
- w wysokości 168 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) na kapitał zapasowy Spółki.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy - .....r.

Dzień wypłaty dywidendy - .....r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2 KSH powzięcie uchwały o podziale zysku powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Projekt - Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
NTT System S.A. w 2008 roku.**

§ 1

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

Sprawozdanie Zarządu z działalności Kapitałowej NTT System S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Uchwały:*

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.*

**Projekt - Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r.  
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
NTT System S.A. za rok obrotowy 2008**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu Sądow 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, sporządzone wg. ustawy o rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, składające się z:

a) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 232.100 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa miliony sto tysięcy złotych),

b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4.101 zł (słownie: cztery miliony sto jeden tysięcy złotych),

c) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.319 tys. zł (słownie: osiem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy złotych),

d) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku

do 31 grudnia 2008 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 1.735 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych),

e) informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Uchwały:*

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.*

**Projekt - Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w  
sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.  
z działalności w 2008 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Projekt - Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w  
sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.  
z działalności w 2008 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*

**Projekt - Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w 2008 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Andrzejowi Kurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*

**Projekt - Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w 2008 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*



**Projekt - Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w 2008 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Krzysztofowi Porębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 3 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*

**Projekt - Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w 2008 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku.*

**Projekt - Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w 2008 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Jerzemu Rey absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*

**Projekt - Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w 2008 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*

**Projekt - Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w 2008 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Sławomirowi Konikiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*

**Projekt - Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w 2008 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Przemysławowi Gadowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*

**Projekt - Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w 2008 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani Janinie Szepietowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 08 października 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*

**Projekt - Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w 2008 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 08 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*



### **Projekt - Uchwała nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych**

Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 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 2.000.000 (słownie: dwa miliony), które stanowią 3,61 % kapitału zakładowego Spółki.
2. Zarząd Spółki może nabywać akcje własne, o których mowa w ust. 1 w terminie trzech lat od daty podjęcia niniejszej uchwały.
3. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 0,01 zł (słownie: zero złotych 1/100) za jedną akcję i nie wyższa niż 3,50 zł (słownie: trzy złote 50/100) 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 na podstawie uchwały nr 21 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### § 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

1. 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### *Uzasadnienie uchwały:*

*W ocenie Zarządu obecna cena akcji Spółki, wynikająca z ogólnego kryzysu finansowego i bessy na GPW, absolutnie nie odzwierciedla prawdziwej wartości Spółki. Ocena dotychczasowej działalności oraz planów na przyszłość zdaniem Zarządu uzasadnia tezę postawioną przez Zarząd. Spółka ma przed sobą dobre perspektywy i nabycie jej akcji w obecnym okresie może być inwestycją, która przyniesie Spółce wysoki zwrot w przyszłości*

**Projekt - Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 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. uchwala co następuje:

§1

Spółka utworzy kapitał rezerwy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 20 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.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uchwała bezpośrednio związana z uchwałą nr 20*



### **Projekt - Uchwała nr 22**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając na podstawie art. 391 §3 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z §20 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

#### §1

Zwyczajne Akcjonariuszy NTT System S.A., działając na podstawie §20 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki uchwała Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu przyjętym przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 2/10/06/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r., stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Projekt - Uchwała nr 23**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2009 r. ustala się na następującym poziomie:

- przewodniczący Rady Nadzorczej – .....zł brutto
- pozostali członkowie Rady Nadzorczej – .....zł brutto

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń i udział w posiedzeniach.





2. 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.

3. 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 2009 r. traci moc uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.