



**Treść projektów uchwał
wraz z uzasadnieniem
na
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
NTT System S.A.
w dniu
04 lipca 2011 r.**

Projekt - Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego 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 Walnego Zgromadzenia 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 NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad 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 Walnego Zgromadzenia, opublikowanym na stronie internetowej Spółki www.ntt.pl w dniu 8 czerwca 2011 r. oraz w raporcie bieżącym nr 6/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r.

§ 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 NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31
grudnia 2010 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 01 stycznia do 31 grudnia 2010 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 NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2010 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:

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 2010 roku do 31 grudnia 2010 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) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 234.935 tys. zł,
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto w wysokości 6.765 tys. zł,

- c) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 11.381 tys. zł,
- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.730 tys. zł,
- e) not objaśniających do sprawozdania finansowego.

§ 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 NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: podziału nie podzielonego wyniku z lat poprzednich oraz pokrycia straty netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2010 r.

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 przyjęcia wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok 2010 oraz podziału nie podzielonego wyniku z lat poprzednich (zysku), uchwała, co następuje:

§ 1

Stratę netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku w kwocie 6.765 tys. zł pokrywa się w kwocie 355 tys. zł niepodzielonym zyskiem z lat poprzednich, stanowiącym nie podzielony wynik z lat poprzednich a w pozostałej wysokości, tj. 6.410 tys. zł strata pokryta zostanie zyskami przyszłych okresów obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie uchwały:

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

**Projekt - Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 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 Kapitałowej NTT System S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 r.

§ 1

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

1. Zbadane przez biegłych rewidentów – REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. i przyjęte przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 234.594 tys. zł,
- b) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto w wysokości 6.689 tys. zł, w tym stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 6.628 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie minus 6.689 tys. zł, w tym całkowite dochody przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie minus 6.628 tys. zł,
- c) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.315 tys. zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.620 tys. zł,
- e) not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 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 NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenia 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 NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 Kurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.
z działalności w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 Krzysztofowi Porębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z działalności za rok kończący się 31 grudnia 2010 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 2010 r.

§ 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 NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 7 października 2010 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 Gadowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 7 października 2010 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 NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 7 października 2010 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 Jerzemu Rey absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 7 października 2010 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 NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 8 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 8 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 8 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 Krzysztofowi Gołubowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 8 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8

Projekt - Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki NTT System S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki NTT System S.A. zmienia statut Spółki poprzez wykreślenie z § 5 punktów: 5, 6, 7, 8, 9 oraz zmianę numeracji w taki sposób, że cyfrę 10 zastępuje cyfrą 5. Paragraf 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 83.100.000,- zł (osiemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

- a. 347.900 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset) sztuk akcji na okaziciela serii A;
- b. 44.009.350 (czterdzieści cztery miliony dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii B.
- c. nie więcej niż 11.042.750 (jedenaście milionów czterdzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii C.

2. Akcje serii A zostały pokryte wkładem pieniężnym. Akcje serii B zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci udziałów spółki NTT System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii C zostały objęte w drodze oferty publicznej.

3. W Spółce mogą być wydawane akcje na okaziciela, akcje imienne zwykłe oraz akcje imienne uprzywilejowane.



4. Akcje wydawane w zamian za gotówkę mogą być imienne lub na okaziciela.

Akcje wydawane w zamian za wkłady niepieniężne są akcjami imiennymi z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu.

5. W okresie, kiedy akcje Spółki dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, zamiana dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania przedmiotowych zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sadowym.

Uzasadnienie uchwały:

Zmiany dotyczą treści § 5 – wykreślenie punktów od 5 do 9 dotyczących możliwości emitowania warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiana numeracji poprzez zmianę pkt. 10 na 5 w celu kontynuacji numeracji. Zmiany wprowadzane są z uwagi na niedojście do skutku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.