

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

NTT System S.A.

w dniu 9 lipca 2007 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta i jego zatwierdzenie.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2006 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2006.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 1 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 9 lipca
2007 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. Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 9 lipca
2007 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 z dnia 15 czerwca 2007, Nr 115(2712), pozycja 7753.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 9 lipca
2007 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006
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 2006 roku do 31 grudnia 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 9 lipca
2007 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.

§ 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 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, sporządzone wg ustawy o rachunkowości, składające się z:
 - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 177.698.233,56 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote i 56/100),
 - b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4.283.179,79 zł (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych i 79/100),
 - c) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.840.450,12 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i 12/100),
 - d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 70.297.204,79 zł (siedemdziesiąt milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście cztery złote i 79/100),
 - e) informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 9 lipca
2007 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z działalności w 2006 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 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 9 lipca
2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z działalności w 2006 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 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 9 lipca
2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z działalności w 2006 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 Małgorzacie Przepiórzyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 9 lipca
2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z działalności w 2006 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 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 9 lipca
2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z działalności w 2006 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 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 9 lipca
2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z działalności w 2006 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 Gadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 9 lipca
2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.
z działalności w 2006 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 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 9 lipca
2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.
z działalności w 2006 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 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 9 lipca
2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.
z działalności w 2006 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 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 9 lipca
2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.
z działalności w 2006 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 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 9 lipca
2007 r. w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2006.

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 Spółki za rok obrotowy 2006 – uchwała, co następuje:

§ 1

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku w kwocie 4.283.179,79 zł (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych i 79/100) przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 9 lipca
2007 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z §20 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 9 lipca
2007 r. w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z §20 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Na Członka Rady Nadzorczej Spółki wybiera się Pana/Panią Wybór następuje na wspólną kadencję z dotychczasowymi członkami Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 9 lipca
2007 r. w sprawie: wynagrodzenia dla 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

Uchwała się wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki od dnia podjęcia niniejszej uchwały w wysokości:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej -
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej -
- c) Członek Rady Nadzorczej -

§ 2

Wynagrodzenie płatne jest nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy.

§ 3

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 9 lipca
2007 r. w sprawie: w sprawie nabycia udziałów w spółce „e5 Polska” Sp. z o.o.

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt r) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę 336 udziałów (1/3 kapitału zakładowego) spółki „e5 Polska” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie po cenie nie wyższej jak zł (słownie: złotych) za udział.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 9 lipca
2007 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. zmienia §17 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

”Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna, powiat otwocki, województwo mazowieckie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 9 lipca
2007 r. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia jednolitego
tekstu Statutu NTT System S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.