

Załącznik nr 2

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. – skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.

Zdarzenia które wystąpiły po dniu bilansowym 30 czerwca 2008

Zarząd NTT System S.A. informował w raporcie bieżącym nr 23/2008, że w dniu 3 lipca 2008 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Krzysztofa Porębskiego na stanowisko Członka Zarządu.

Decyzja o rozszerzeniu składu Zarządu NTT System S.A. to jeden z elementów wzmocnienia kierownictwa Spółki w związku z wprowadzaniem w życie programu rozwoju Spółki. Program ten ma na celu podniesienie wartości Spółki, wzrost jej udziału w rynku IT oraz lepsze wykorzystanie posiadanego przez Spółkę potencjału. Pan Krzysztof Porębski, który pełni w Spółce funkcję Dyrektora Finansowego, odpowiedzialny będzie za obszar finansowo-księgowy oraz współpracę z inwestorami.

Pan Krzysztof Porębski jest biegłym rewidentem. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1995-2003 pracował w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (wcześniej Coopers & Lybrand Sp. z o.o.) jako Starszy Konsultant. Następnie od 2003 do 2006 roku zatrudniony był w REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku jako Dyrektor Finansowy, Biegły Rewident (wcześniej Starszy Manager ds. Rewizji, Audytu i Kontroli Wewnętrznej). Od lipca 2006 r. pracuje w NTT System S.A. jako Dyrektor Finansowy.

Zgodnie z oświadczeniem, nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zarząd NTT System S.A. informuje, że w dniu 10 lipca 2008 roku otrzymał podpisany przez bank Aneks Nr 7 do Umowy Nr 2004/1001618733 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 10 marca 2004 r., zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) a NTT System S.A. (Kredytobiorcą).

Informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w prospekcie emisyjnym akcji serii C, zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku oraz w raporcie bieżącym nr 10/2008 z 18 marca 2008 r.

Aneks do umowy kredytowej zmienia kwotę kredytu i jego zabezpieczenie. Strony umowy uzgodniły, że dniem ostatecznej spłaty dostępnego kredytu (16.500.000 zł) będzie dzień 28 lutego 2009 roku.

Aktualne zabezpieczenia kredytu obejmują:

- 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
- 2) pełnomocnictwo do rachunku bankowego Kredytobiorcy prowadzonego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.,
- 3) przewłaszczenie z datą pewną zapasów magazynowych stanowiących własność Kredytobiorcy (materiały, towary handlowe, produkty) o wartości 10.000.000 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na kwotę nie niższą niż 10.000.000 zł od ognia i innych zdarzeń losowych,
- 4) oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i egzekucji wydania rzeczy, nie później niż w terminie 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy kredytowej,
- 5) hipoteka umowna kaucyjna ustanowiona na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A do kwoty 16.500.000 zł na zabezpieczenie kapitału oraz odsetek i prowizji na nieruchomości położonej w Warszawie, ul. Osowska 84 stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Warszawie KW nr WA6M/00451328/0 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych.

Wszystkie pozostałe warunki umowy pozostają niezmiennione.

Załącznik nr 2

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. – skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.

Zarząd NTT System S.A. informuje, że w dniu 10 lipca 2008 roku otrzymał podpisany przez bank Aneks Nr 6 do Umowy Kredytu Zaliczka Nr 2005/8 z dnia 6 grudnia 2005 roku, zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) a NTT System S.A. (Kredytobiorcą).

Informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w prospekcie emisyjnym akcji serii C, zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku oraz w raporcie bieżącym nr 9/2008 z 18 marca 2008 r.

Aneks do umowy kredytowej zwiększa maksymalny limit kredytu do 25.000.000 zł. Kredytobiorca złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji, na mocy którego Bank będzie mógł wystawić bankowy tytuł egzekucyjny obejmujący roszczenie z tytułu umowy kredytowej do kwoty 37.500.000 zł. Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny oraz wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności nie później niż 10 czerwca 2012 roku.

Wszystkie pozostałe warunki umowy pozostają niezmienione.

Zarząd NTT System S.A. informuje, że w dniu 4 września 2008 roku otrzymał z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Aneks Nr 6 do Umowy o limit wierzytelności Nr CRD/L/14841/03 z dnia 18 grudnia 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami, dotyczący przedłużenia udostępnienia środków z przyznanego limitu wierzytelności.

Informacje o zawartej umowie o limit wierzytelności i aneksach ją zmieniających Spółka przekazała w prospekcie emisyjnym, dotyczącym emisji akcji serii C oraz w raportach bieżących. Zgodnie z Aneksem Nr 6 dzień ostatecznej spłaty limitu, ostatni dzień wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym i akredytywy oraz dzień spłaty produktu obciążonego ryzykiem (kredyt w rachunku bieżącym i karektywa) ustalono na dzień 20 września 2009 r. Zgodnie z aneksem przedłużony również został do dnia 20 września 2012 r. termin, w jakim bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu.

Wszystkie pozostałe warunki umowy pozostają niezmienione.

Zarząd NTT System S.A. informował w raporcie bieżącym nr 28/2008 z dnia 5 września 2008 r., że w dniu 4 września 2008 r. otrzymał odpis wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny w sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłościowej AGE Computer Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przeciwko NTT System S.A. o zapłatę.

Na skutek apelacji NTT System S.A. od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 16 października 2007 r. Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu Warszawa-Praga w Warszawie do ponownego rozpatrzenia.

Niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy Spółka posiada 100% odpisu na koszty dotyczące tej sprawy.

Zarząd NTT System S.A. informował w raporcie bieżącym nr 29/2008 z dnia 5 września 2008 r., że otrzymał Decyzję Starosty Otwockiego dotyczącą zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę budynku produkcyjno-magazynowego (w tym centrum serwisowego) w miejscowości Zakręt w gminie Wiązowna.

Budowa zakładu produkcyjnego i rozbudowa centrum serwisowego stanowi jeden z celów emisyjnych akcji serii C.

Zarząd NTT System S.A. informuje, że w dniu 5 września 2008 roku do Spółki wpłynęła podpisana przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe inż. Włodzimierz Zdziarski umowa dotycząca realizacji przez tę firmę budynku produkcyjno-magazynowego dla NTT System S.A. w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna w stanie „pod klucz”, za wyjątkiem robót zewnętrznych, przyłączy oraz dwóch wind towarowych.

Całkowite wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 4.600.000,00 zł netto, bez opłat za roboty dodatkowe, nie objęte umową.

Załącznik nr 2

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. – skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.

Termin rozpoczęcia robót ustalono na dwa dni od daty otrzymania pozwolenia na budowę i przekazania placu budowy.

Maksymalny termin zakończenia inwestycji ustalono na 12 miesięcy od daty rozpoczęcia.

Kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w realizacji i oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu umownego;
- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,1% wartości elementu dotkniętego wadą za każdy dzień zwłoki.

Dni opóźnienia liczone są od daty uzgodnionej na usunięcie wad.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w podpisaniu protokołu odbioru poszczególnych etapów robót, w wysokości 0,1% wartości wykazanej w protokole za każdy dzień zwłoki.

Strona odstępująca od umowy z przyczyn leżących po jej stronie zapłaci odstępne w wysokości 5% wartości umowy. Suma wszystkich kar umownych dotyczących jednej strony nie może przekroczyć 7% wartości przedmiotu umowy.

Umowa zawarta została na warunkach rynkowych.

Zarząd Spółki informuje, że między emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym inż. Włodzimierz Zdziarski nie występują powiązania.

Zarząd NTT System S.A. informuje, że Rada Nadzorcza NTT System S.A. podjęła uchwałę w sprawie powołania podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych NTT System S.A. Wybranym podmiotem jest spółka REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Starodworskiej 1.

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Starodworskiej 1, posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych o numerze 101.

Spółka NTT System S.A. korzystała już z usług firmy REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. w zakresie przygotowania części prospektu emisyjnego akcji serii C, badania sprawozdania finansowego NTT System S.A. za okres od 28 października 2004 r. do 31 grudnia 2005 r., za 2006 i 2007 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za 2007 r. oraz w zakresie doradztwa.

Ponadto, Zarząd NTT System S.A. informuje, że Rada Nadzorcza NTT System S.A. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Umowa z REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. została zawarta w dniu 19 września 2008 r. i obejmuje:

- badanie jednostkowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego NTT System S.A. za 2008 rok;
- przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego NTT System S.A. za pierwsze półrocze 2008 roku.

Zarząd spółki NTT System S.A. informuje, że w dniu 25 września 2008 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Janiny Szepietowskiej z funkcji członka Rady Nadzorczej NTT System S.A., ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Rezygnacja została uzasadniona względami zawodowymi i rodzinnymi.

Zarząd Spółki dziękuje Pani Janinie Szepietowskiej za jej zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, który wniosła w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.

Załącznik nr 2

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. – skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.

Zarząd NTT SYSTEM S.A. w Warszawie, zarejestrowanej pod nr KRS 0000220535, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 ksh oraz § 15 Statutu Spółki zwołał na dzień 8 października 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ), które odbyło się w lokalu NTT SYSTEM S.A. przy ul. Trakt Brzeski 89 w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna, powiat otwocki, województwo mazowieckie, o godz. 16.00.

W porządku obrad znajdowały się m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT system S.A. w 2007 roku, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki i powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Walne Zgromadzenie wybrało nową Radę Nadzorczą w osobach: Jerzy Rey, Davinder Singh Loomba, Przemysław Gadomski, Sławomir Konikiewicz i Andrzej Rymuza. Uchwały podjęte na NWZ zostały opublikowane w raporcie bieżącym 37/2008 z dnia 9.10.2008.