

**UCHWAŁA nr 1/01/ 2012**  
**Zarządu Spółki pod firmą: NTT System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakręcie**  
**z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie nabycia akcji własnych Spółki**  
**w trybie art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h.**

Działając na podstawie Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2009 roku, upoważniającej Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8) k.s.h. oraz zobowiązującej go do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych, Zarząd NTT System S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Realizacja nabywania (skupu) akcji własnych NTT System S.A. odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, a w szczególności z zasadami i trybem określonym w postanowieniach uchwały nr 20 ZWZ NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 roku oraz na warunkach ustalonych niniejszą uchwałą Zarządu.

§ 2

Akcje własne NTT System S.A. nabywane będą w celu dalszej odsprzedaży.

§ 3

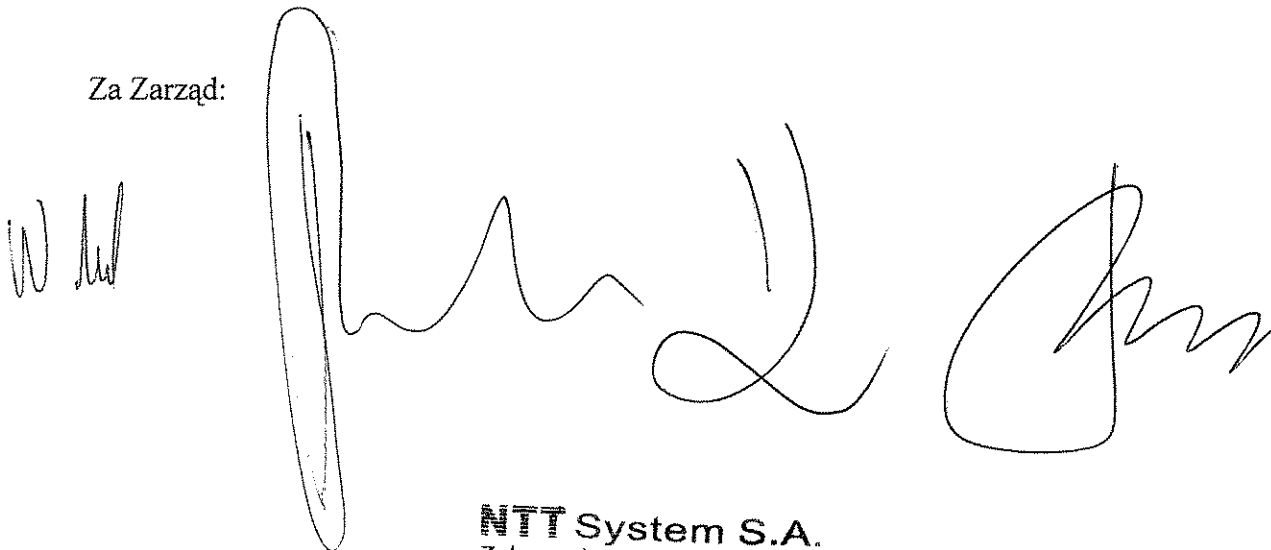
1. Przedmiotem nabycia będą w pełni pokryte akcje własne NTT System S.A. na okaziciela, notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, tj. na rynku oficjalnych notowań giełdowych, oznaczone kodem ISIN: PLNTSYS00013.
2. Akcje Spółki nabywane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDM S.A. z siedzibą w Krakowie.
3. Zarząd Spółki wyznacza termin, w którym nastąpi rozpoczęcie skupu akcji własnych na dzień 17 stycznia 2012 roku. Skup akcji własnych realizowany może być najdalej do dnia 28 czerwca 2012 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.

4. Łączna cena nabycia akcji własnych powiększona o koszty ich nabycia nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały nr 21 ZWZ NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 , tj. kwoty 3.500.000 złotych (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych ).
5. Łączna wartość nominalna nabywanych w trybie art. 362 §1 pkt 8) k.s.h akcji własnych Spółki nie może przekroczyć 3,61 % wartości kapitału zakładowego Spółki.
6. Maksymalna liczba nabywanych przez Spółkę w trybie art. 362 §1 pkt 8) k.s.h. akcji własnych nie może przekroczyć ilości 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) sztuk akcji własnych.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym:

- za przyjęciem uchwały oddano ..... głos(y),
- przeciwko ..... głos(y),
- wstrzymujący się ..... głos(y)

Za Zarząd:

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is small and appears to be 'W. M.'. The second signature is large and stylized, starting with a large loop. The third signature is also large and stylized, with a prominent vertical stroke.

**NTT System S.A.**  
Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89  
05-077 Warszawa - Wesola