



**Uchwały podjęte
na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
NTT System S.A.
w dniu
01 października 2012 r.**



Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 01 października 2012 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NTT System S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art.409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. Pana Przemysława Fabisia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 36 376 355 akcji. Akcje te stanowią 65,7 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 36 376 355 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 376 355 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 01 października 2012 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NTT System S.A.

§ 1

Działając na podstawie § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym na stronie internetowej Spółki www.ntt.pl w dniu 27 sierpnia 2012 r. oraz w raporcie bieżącym nr 17/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 36 376 355 akcji. Akcje te stanowią 65,7 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 36 376 355 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 376 355 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.



Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 01 października 2012 r.
w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2011 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A., działając zgodnie z art.395 §2 pkt.2) oraz art.348 Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto za rok 2011 r., a także wnioskiem Akcjonariusza posiadającego 23.89% udziału w kapitale zakładowym i liczbie głosów na WZA, uchwała co następuje:

§ 1

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w kwocie 813 tys. zł przeznacza się na pokrycie strat z lat poprzednich, stanowiących niepodzielony wynik finansowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 36 376 355 akcji. Akcje te stanowią 65,7 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 36 376 355 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 26 369 000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 10 007 355.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 01 października 2012 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres
od 8 października 2012 r. do 7 października 2014 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Janusza Cieślaka w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2012 r. do 7 października 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 36 376 355 akcji. Akcje te stanowią 65,7 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 36 376 355 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 376 355 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 01 października 2012 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres
od 8 października 2012 r. do 7 października 2014 r.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Przemysława Fabisia w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2012 r. do 7 października 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 36 376 355 akcji. Akcje te stanowią 65,7 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 36 376 355 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 376 355 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 01 października 2012 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres
od 8 października 2012 r. do 7 października 2014 r.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Grzegorza Kurka w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2012 r. do 7 października 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 36 376 355 akcji. Akcje te stanowią 65,7 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 36 376 355 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 376 355 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 01 października 2012 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres
od 8 października 2012 r. do 7 października 2014 r.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Davinder Singh Loomba w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2012 r. do 7 października 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 36 376 355 akcji. Akcje te stanowią 65,7 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 36 376 355 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 376 355 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 01 października 2012 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres
od 8 października 2012 r. do 7 października 2014 r.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Andrzeja Rymuzę w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2012 r. do 7 października 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 36 376 355 akcji. Akcje te stanowią 65,7 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 36 376 355 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 376 355 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 01 października 2012 r.
w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 01 października 2012 r.

Na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. zobowiązuje NTT System S.A. do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 36 376 355 akcji. Akcje te stanowią 65,7 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 36 376 355 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 376 355 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.