

**Uchwały podjęte
na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
NTT System S.A.
w dniu
30 czerwca 2008 r.**

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 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 Jerzego Rey.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 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 nr 107 z dnia 3 czerwca 2008 r., poz. 7303.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.**

§ 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, sporządzone wg ustawy o rachunkowości, składające się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 264.868 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zysk netto w wysokości 8.637 zł (słownie: osiem milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- c) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.505 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset pięć tysięcy złotych),
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 53.644 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych),
- e) informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z działalności w 2007 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 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie:
podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.**

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 2007 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych – uchwała, co następuje:

§ 1

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku w kwocie 8.637 zł (słownie: osiem milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych) przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 786 tys. zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), powstały w związku z zastosowaniem po raz pierwszy Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2007 r., przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w 2007 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w 2007 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w 2007 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 Sławomirowi Konikiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 9 lipca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w 2007 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w 2007 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 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.
z działalności w 2007 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.
z działalności w 2007 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.
z działalności w 2007 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.
z działalności w 2007 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. zmienia §8 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

”Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 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 Jerzego Rey.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projektowana uchwała nie została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 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 Davinder Singh Loomba.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projektowana uchwała nie została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

Uchwała nr 19

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 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 Sławomira Konikiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projektowana uchwała nie została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

Uchwała nr 20

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 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 Panią Janinę Szepietowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projektowana uchwała nie została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

Uchwała nr 21

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się Pana Przemysława Gadomskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projektowana uchwała nie została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

Uchwała nr 22

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 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 oraz zgodnie z art.385 §1 oraz art.386 §1 Kodeksu Sądowców Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Na Członka Rady Nadzorczej Spółki III kadencji wybiera się Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ze względu na nie przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. uchwał 17, 18, 19, 20, 21 odstąpiono od głosowania nad uchwałami 22, 23, 24, 25, 26.

Uchwała nr 23

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 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 oraz zgodnie z art.385 §1 oraz art.386 §1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Na Członka Rady Nadzorczej Spółki III kadencji wybiera się Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ze względu na nie przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. uchwał 17, 18, 19, 20, 21 odstąpiono od głosowania nad uchwałami 22, 23, 24, 25, 26.

Uchwała nr 24

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 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 oraz zgodnie z art.385 §1 oraz art.386 §1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Na Członka Rady Nadzorczej Spółki III kadencji wybiera się Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ze względu na nie przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. uchwał 17, 18, 19, 20, 21 odstąpiono od głosowania nad uchwałami 22, 23, 24, 25, 26.

Uchwała nr 25

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 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 oraz zgodnie z art.385 §1 oraz art.386 §1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Na Członka Rady Nadzorczej Spółki III kadencji wybiera się Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ze względu na nie przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. uchwał 17, 18, 19, 20, 21 odstapiono od głosowania nad uchwałami 22, 23, 24, 25, 26.

Uchwała nr 26

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 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 oraz zgodnie z art.385 §1 oraz art.386 §1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Na Członka Rady Nadzorczej Spółki III kadencji wybiera się Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ze względu na nie przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. uchwał 17, 18, 19, 20, 21 odstapiono od głosowania nad uchwałami 22, 23, 24, 25, 26.

Uchwała nr 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 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.