

Załącznik nr 3

NTT System S.A. – sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

Zdarzenia które wystąpiły po dniu bilansowym 31 grudnia 2007

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2007 z 18 kwietnia 2007 r. i nr 50/2007 z 23 lipca 2007 r. Zarząd NTT System S.A. informuje, iż w dniu 16 stycznia 2008 r. otrzymał podpisane aneksy do umów dostawy zawartych z MCSI Ltd. Sp. z o.o. (opisanych w wymienionych wcześniej raportach bieżących). Zmiana umów dotyczy okresu realizacji zobowiązań. Na podstawie zawartych aneksów do umów Sprzedający (MCSI Ltd. Sp. z o.o.) zobowiązany jest do realizacji zobowiązań określonych w zawartych umowach do dnia 31.12.2008 r.

Pozostałe postanowienia umów pozostają bez zmian.

Aneksy wchodzi w życie z dniem ich podpisania.

Zarząd NTT System S.A. w Warszawie informuje, że w dniu 19 lutego 2008 r. została zawarta w formie aktu notarialnego, sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Notariusz Katarzyny Paszkowskiej w Mińsku Mazowieckim (Rep. A 2105/2008), umowa przeniesienia własności na rzecz NTT System S.A. nie zabudowanej nieruchomości, położonej we wsi Duchnów gmina Wiązowna o łącznej powierzchni 2,1850 ha (dwa hektary osiemnaście arów pięćdziesiąt metrów kwadratowych), złożonej z działek nr 197/3, 198/3, 199/3 i 200/3, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku prowadzi księgę wieczystą KW nr WA10/00043776/9.

Umowa ta jest następstwem ziszczenia się warunku zawieszającego występującego w zawartej, w dniu 7 lutego 2008 r. przez Spółkę z Mirosławem Szydłowskim (sprzedającym), warunkowej umowie sprzedaży.

Spółka zakupiła wyżej opisaną nieruchomość za łączną cenę 1.100.000 zł.

Na powyższej nieruchomości NTT System S.A. zamierza zrealizować jeden z celów emisyjnych akcji serii C - centrum logistyczne, którego koszt całkowity szacowany jest na 20 mln PLN.

Umowa została zawarta na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych.

Zarząd Spółki informuje, że między emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym nieruchomość nie występują powiązania.

Zarząd NTT System S.A. informuje, że w dniu 20 lutego 2008 roku otrzymał podpisany przez bank Aneks Nr 1 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr PBP/ZDS/KR-RB/0026/07 z dnia 24 stycznia 2007 roku, zawartej pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie 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.

Aneks do umowy kredytowej zmienia ostateczną datę spłaty kredytu. Strony umowy uzgodniły, że dniem ostatecznej spłaty kredytu będzie dzień 30 stycznia 2009 roku. W załączeniu do przedmiotowego aneksu Kredytobiorca złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji, na mocy którego Bank będzie mógł wystawić bankowy tytuł egzekucyjny, zobowiązujący Kredytobiorcę do wydania przedmiotu przewłaszczenia (wynikającego z Umowy Przewłaszczenia, stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonywania zobowiązań przez Kredytobiorcę) oraz będzie mógł do dnia 31.01.2010 r. wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności

Wszystkie pozostałe warunki umowy pozostają niezmiennione.

Zarząd NTT System S.A. informuje, że w dniu 20 lutego 2008 roku otrzymał podpisany przez bank Aneks Nr 1 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr PBP/ZDS/KR-RB/0025/07 z dnia 24 stycznia 2007 roku, zawartej pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie 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. Aneks do umowy kredytowej zmienia ostateczną datę spłaty kredytu.

Strony umowy uzgodniły, że dniem ostatecznej spłaty kredytu będzie dzień 30 stycznia 2009 roku.

Wszystkie pozostałe warunki umowy pozostają niezmiennione.

Załącznik nr 3

NTT System S.A. – sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

Zarząd NTT System S.A. informuje, że Spółka w dniu 4 marca 2008 r. podpisała umowę z "SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA" Sp. z o.o. w Warszawie.

Przedmiotem umowy są warunki współpracy handlowej dotyczące asortymentu dostarczanego przez "SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA" Sp. z o.o. do NTT System S.A., tj. monitorów, napędów optycznych, dysków twardych, drukarek oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych.

Ustalone warunki obowiązują od 1 lutego 2008 r.

Umowa została zawarta na okres od 1 lutego 2008 r. do 31 stycznia 2009 r.

Podpisana umowa wpłynie na uatrakcyjnienie oferty Spółki oraz na wzrost wolumenu obrotu. Umowa ta może w przyszłości wpłynąć istotnie na obroty i wyniki Spółki.

Umowa została uznana za znaczącą przez Zarząd NTT System S.A., ponieważ szacowana wartość przedmiotu umowy tj. transakcji zakupu asortymentu dostarczanego przez "SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA" Sp. z o.o. przez NTT System S.A. przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Zarząd NTT System S.A. informuje, że w dniu 18 marca 2008 roku otrzymał podpisany przez bank Aneks Nr 5 do Umowy Kredytu Zaliczka Nr 2005/8 z dnia 06 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.

Aneks do umowy kredytowej przedłuża okres wykorzystania przyznanego limit w wysokości 10.000.000 zł do dnia 28 lutego 2009 roku oraz zmienia ostateczną datę spłaty kredytu. Strony umowy uzgodniły, że dniem ostatecznej spłaty kredytu będzie dzień 10 czerwca 2009 roku. 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 15.000.000 zł. Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny oraz wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności nie później niż 10 czerwca 2012 roku.

Zmianie do 1,05 p.p. p.a. uległa marża Banku.

Wszystkie pozostałe warunki umowy pozostają niezmienione.

Zarząd NTT System S.A. informuje, że w dniu 18 marca 2008 roku otrzymał podpisany przez bank Aneks Nr 6 do Umowy Nr 2004/1001618733 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 10 marca 2004 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.

Aneks do umowy kredytowej zmienia ostateczną datę spłaty kredytu. Strony umowy uzgodniły, że dniem ostatecznej spłaty kredytu będzie dzień 28 lutego 2009 roku. 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 18.150.000 zł. Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny oraz wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności nie później niż w terminie 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia

umowy kredytowej.

Zmianie do 1,05 p.p. p.a. uległa marża Banku.

Wszystkie pozostałe warunki umowy pozostają niezmienione.

Załącznik nr 3

NTT System S.A. – sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2007 z 18 maja 2007 r. Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż postanowił z dniem 30 czerwca 2008 r. rozwiązać ramową umowę o współpracy podpisaną w dniu 18 maja 2007 r. z Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach.

W dniu 8 kwietnia 2008 r. NTT System S.A. otrzymała z Hyperion S.A. potwierdzenie otrzymania pisma rozwiązującego wyżej wspomnianą umowę.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2008 z 8 kwietnia 2008 r. Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż przyczyną rozwiązania z dniem 30 czerwca 2008 r. ramowej umowy o współpracy, podpisanej w dniu 18 maja 2007 r., z Hyperion S.A., z siedzibą w Katowicach był brak realizacji celów tej umowy, zamierzonych przez Emitenta w zakresie realizowanych przychodów ze sprzedaży. Jednocześnie w umowie występowało zastrzeżenie, co do kary umownej w wysokości 20 tys. zł płatnej na wypadek zawarcia przez którąkolwiek ze stron, w okresie obowiązywania tej umowy oraz dwunastu miesięcy od dnia jej rozwiązania, z innymi podmiotami o podobnym do Stron zakresie działalności umów mających podobny do wskazanego przedmiot umowy.

Przychody NTT System S.A. z tytułu wyżej wspomnianej umowy, do czasu wystąpienia o jej rozwiązanie z dniem 30 czerwca 2008 r., wyniosły 180 tys. zł.

Zarząd NTT System S.A. informuje, że w dniu 16.04.2008 r. powziął informację o podpisaniu przez spółkę NTT System Montaż Sp. z o.o. (spółkę zależną od Emitenta) umowy handlowej z MCSI Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybulskiego 3 umowy na zakup akcesorii i części elektronicznych - "Komponenty". NTT System Montaż Sp. z o.o. jest kupującym.

Data umowy 28.03.2008 r.

Niniejsza umowa weszła w życie, zgodnie z zapisami w niej zawartymi, z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31.12.2009 r.

Z tytułu wykonania przez MCSI Ltd. Sp. z o.o. Umowy dostawy Nr 1/2008 spółka NTT System Montaż Sp. z o.o. zobowiązała się zapłacić MCSI Ltd. Sp. z o.o. wartość łączną netto w wysokości 5.000.000,00 zł plus należny podatek VAT.

Odstąpienie od umowy i kary umowne:

1. NTT System Montaż Sp. z o.o. jest uprawniona do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku, gdy łączna wartość kar umownych, do których naliczenia NTT System Montaż Sp. z o.o. jest uprawniona na podstawie umowy, przekroczy kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) lub MCSI Ltd. Sp. z o.o. spowodował opóźnienie z przyczyn leżących po jego stronie w dokonaniu odbiorów wstępnych Zestawów Komponentów w łącznym wymiarze dłuższym niż 3 (trzy) dni. Odstąpienie od niniejszej Umowy nie powoduje obowiązku zwrotu świadczeń wzajemnych. NTT System Montaż Sp. z o.o. w przypadku odstąpienia od Umowy może dochodzić od MCSI Ltd. Sp. z o.o. dodatkowych kosztów zakupu Komponentów u innego producenta lub przedsiębiorcy. Odstąpienie od Umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę należnych NTT System Montaż Sp. z o.o. kar umownych.

2. Niewykonanie w całości lub w części zobowiązań Stron wynikających z niniejszej umowy nie może stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń, jeśli przyczyną niewykonania jest siła wyższa. Przez siłę wyższą rozumie się niemożliwe do przewidzenia zdarzenia zewnętrzne, na które strony nie mają wpływu i nie mogą im zapobiec ani pokonać, a w szczególności: zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, wojny i mobilizacje, zamknięcie granic uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części. Na skutek siły wyższej terminy określone w niniejszej umowie mogą zostać przedłużone o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie MCSI Ltd. Sp. z o.o. w podpisaniu Protokołu Odbioru dla danego Zestawu Komponentów, NTT System Montaż Sp. z o.o. ma prawo do naliczania kar umownych w wysokości odsetek ustawowych od wartości Zestawu Komponentów netto za każdy dzień opóźnienia. W przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności MCSI Ltd. Sp. z o.o. ma prawo do naliczania kar umownych w wysokości odsetek ustawowych od wartości niezapłaconych faktur.

Pomimo zastrzeżenia kar umownych, NTT System Montaż Sp. z o.o. jest uprawniony do dochodzenia od MCSI Ltd. Sp. z o.o. odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody wyrządzonej opóźnionym odbiorem jest wyższa niż wartość należnej kary umownej.

MCSI Ltd. Sp. z o.o. zobowiązany jest do realizacji zobowiązań określonych w niniejszej Umowie do dnia 31.12.2009 r.

Umowa została uznana za znaczącą przez Zarząd NTT System S.A., ponieważ łączna wartość przedmiotu umów zawartych pomiędzy Emitentem i jego Grupą Kapitałową a MCSI Ltd. Sp. z o.o. przekracza 10% wartość kapitałów własnych Emitenta.

Załącznik nr 3

NTT System S.A. – sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

Zarząd NTT System S.A. informuje, że w dniu 30 kwietnia 2008 roku NTT System S.A. zawarła z MCSI Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dwie umowy, których przedmiotem jest dostawa przez NTT System S.A. na rzecz MCSI Ltd. Sp. z o.o. produktów i towarów w postaci pracowni komputerowych zamawianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach przetargu WZP.322-AW/08/07 Zadanie I i III.

Na podstawie powyższych umów NTT System S.A. dokona dostaw o łącznej wartości 66.673.469,12 zł, w tym z tytułu Zadania I - 29.835.461,20 zł oraz z tytułu Zadania III - 36.838.007,92 zł.

Dostawy te zrealizowane zostaną do dnia 31 maja 2008 r.

Powyższe umowy przewidują kary umowne w wysokości odsetek ustawowych od wartości Zestawu Urządzeń netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do harmonogramu dostaw. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od każdej z umów w przypadku, gdy łączna wartość kar umownych dotycząca danej umowy, przekroczy kwotę 500.000,00 zł. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

Wartość sprzedaży NTT System S.A. z ostatnich 12 miesięcy dotycząca umów zawartych ze spółką MCSI Ltd. Sp. z o.o. wynosi 6.497.823,83 zł.

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 r. Nr 209 poz. 1744),

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 informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ), które odbędzie 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.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 wraz z opinią biegłego rewidenta i jego zatwierdzenie.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu NTT SYSTEM S.A.
14. Zamknięcie obrad.

Zarząd NTT SYSTEM S.A. informuje, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 z 2005 r. z późn. zm.), warunkiem uczestnictwa w ZWZ jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZ w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Osowskiej 84, w sekretariacie, do godz. 16.00 i nie odebranie go przed terminem zakończenia ZWZ. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed ZWZ powinno być zgodne z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Akcjonariusze mogą brać udział w ZWZ osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna posiadać stosowne pełnomocnictwo od osób w tym rejestrze wskazanych.

Załącznik nr 3

NTT System S.A. – sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Osowskiej 84 na trzy dni powszednie przed terminem ZWZ.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wobec zamierzonych zmian w Statucie, Zarząd przedstawia treść projektowanych zmian:

W par. 8 ust. 1 Statutu wprowadza się zmiany:

1) dotychczasowe brzmienie par. 8 ust. 1 Statutu:

"Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków."

2) proponowane brzmienie par. 8 ust. 1 Statutu:

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

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 107 z dnia 3 czerwca 2008 r. poz. 7303.