

Uchwała nr 3/10/05/2019
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 10 maja 2019 roku

w sprawie oceny rekomendacji Zarządu NTT System S.A. dotyczącej nabywania (skupu) przez Spółkę akcji własnych

Działając na podstawie §13 pkt 2 lit. t Statutu oraz §5 pkt 2 lit. t Regulaminu Rady Nadzorczej NTT System S.A., Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§1

rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, po analizie wniosku i rekomendacji Zarządu NTT System S.A. dotyczącego nabywania (skupu) przez Spółkę akcji własnych zawartego w uchwale Zarządu nr 2/2019/03 z dnia 9 maja 2019 r., przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, nadania Zarządowi Spółki prerogatyw w tym zakresie oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

§2

Rekomendowane zasady nabywania (skupu) akcji własnych:

1. maksymalna możliwa liczba akcji nie większa niż 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji;
2. termin skupu akcji do 31 grudnia 2021 roku;
3. cena nabycia pojedynczej akcji nie niższa niż 0,01 zł (słownie: 1 grosz) i nie może być wyższa niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję;
4. maksymalna wysokość kapitału rezerwowego powstałego z kapitału zapasowego tj. z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, przeznaczonego na pokrycie łącznej ceny nabycia powiększonej o koszty ich nabycia przez Spółkę akcji własnych, wynosi 3 500 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych);
5. upoważnienie Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji skupu akcji;
6. zobowiązanie Zarządu Spółki do:
 - podjęcia uchwały określającej cel nabycia akcji własnych;
 - uzyskania rekomendacji Rady Nadzorczej określającej minimalną i maksymalną cenę nabycia akcji własnych, po których Zarząd będzie zobowiązany nabywać akcje Spółki;
 - przedstawiania na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym:
 - przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
 - liczbie i wartości nominalnej nabytych lub zbytych akcji własnych spółki oraz ich dziale w kapitale zakładowym,
 - cenie nabycia lub zbycia i innych kosztach nabycia lub zbycia akcji własnych spółki.



§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów „wstrzymujących się”

5
5
1
1

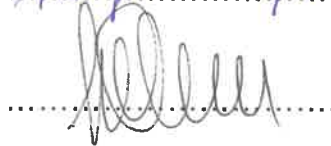
Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Podpis

Przemysław Fabiś



Janusz Cieślak



Grzegorz Kurek



Andrzej Rymuza



Davinder Singh Loomba

