

Uchwała nr 2/2019/03

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

Zarząd Spółki NTT System S.A. uchwała, że w związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku terminu, w którym Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 18 maja 2015 r. Zarząd Spółki został upoważniony do przeprowadzenia skupu akcji Spółki, iż będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy NTT System S.A. 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.

Rekomendowane zasady skupu akcji własnych :

1. możliwa maksymalna 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) a jedną akcją i nie może być wyższa niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych)
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, w wysokości 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, ich dziale w kapitale zakładowym,
 - cenie nabycia lub zbycia i innych kosztach nabycia lub zbycia akcji własnych spółki