

**Uchwała nr 1/31/05/2022
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 31 maja 2022 roku**

w sprawie oceny wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

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

§1

po analizie wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2021r. - 31.12.2021r., przychylić się do wniosku Zarządu i rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie osiągniętego zysku netto w wysokości 17.607.316,21 zł na:

- 1) wypłatę dywidendy w wysokości nie wyższej niż 0,30 zł (słownie trzydzieści groszy) na jedną akcję, co wg obecnego stanu akcji objętych dywidendą wynosi 4.064.330,40 zł.
- 2) zwiększenie kapitału zapasowego w wysokości nie niższej niż 13.542.985,81 zł.

§2

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”

4
4,
...
....

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Podpis


Przemysław Fabiś

.....
 

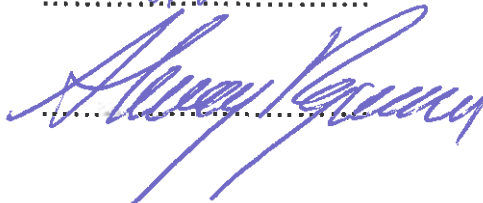
Janusz Cieślak

.....


Grzegorz Kurek

.....


Andrzej Rymuza

.....


Davinder Singh Loomba

.....