

**Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem  
na  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
NTT System S.A.  
w dniu  
29 czerwca 2022 roku**

**Projekt - Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie:**  
**wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Art. 409 § 1 KSH oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia przewiduje wybór Przewodniczącego Zgromadzenia*

**Projekt - Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie:**  
**przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.**

§ 1

Działając na podstawie § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym na stronie internetowej Spółki [www.ntt.pl](http://www.ntt.pl) w dniu 02 czerwca 2022 r. oraz w raporcie bieżącym nr 8/2022 sporządzonym w dniu 02 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.*

**Projekt - Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok kończący się 31 grudnia 2021 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Zgodnie z postanowieniem art.393 pkt 1 KSH uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1 KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Projekt - Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2021 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza:

Zbadane przez biegłych rewidentów Mistery Auditor Adviser Sp. z o.o. i przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, sporządzone wg ustawy o rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, składające się z:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 362 858 tys. zł,
2. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w wysokości 17 607 tys. zł,
3. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 567 tys. zł,
4. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 750 tys. zł,
5. not objaśniających do sprawozdania finansowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku projektu uchwały nr 3.*

### **Projekt - Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2021r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 rekomendującą WZA zaproponowany we wniosku podział zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2021 r., uchwała co następuje:

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

w kwocie 17 607 316,21 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset siedem tysięcy trzysta szesnaście złotych dwadzieścia jeden groszy) przeznacza się:

1. w wysokości 4 064 330,40 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści złotych czterdzieści groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 30 gr. (słownie: trzydzieści groszy) na jedną akcję,
2. w wysokości 13 542 985,81 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy.

Powyższe kwoty podziału zysku netto mogą ulec zmianie ze względu na ilość akcji Spółki posiadanych przez NTT System S.A. na dzień ustalenia prawa do dywidendy.

Ustala się dzień prawa do dywidendy na .....

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na .....

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2 KSH powzięcie uchwały o podziale zysku/pokryciu straty powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Projekt - Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2021 r.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie Uchwały:*

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy*

**Projekt - Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2021 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza:

Zbadane przez biegłych rewidentów Misters Auditor Adviser Sp. z o.o. i przyjęte przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, sporządzone wg. ustawy o rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, składające się z:

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 365 397 tys. zł,
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w wysokości 17 908 tys. zł,
3. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 868 tys. zł,
4. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 368 tys. zł,

5. not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie Uchwały:*

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.*

**Projekt - Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Projekt - Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie**  
**od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*

**Projekt - Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie**  
**od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.



*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*

**Projekt - Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A.**  
**z działalności za rok kończący się 31 grudnia 2021 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok kończący się 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku.*

*Paragraf 18 ust. 1 lit. a Statutu NTT System S.A. stanowi, iż Walne Zgromadzenie rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej.*

**Projekt - Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie**  
**od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Przemysławowi Fabiś absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*

**Projekt - Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*

**Projekt - Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Andrzejowi Rymuza absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*

**Projekt - Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Grzegorzowi Kurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka – Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*

**Projekt - Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Januszowi Cieślakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*

**Projekt - Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie:  
zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A,  
o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa) po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta Mistery Audytor Adviser Sp. z o.o., pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej NTT System S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NTT System S.A. za rok 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2<sup>1</sup> KSH oraz art. 90g ust. 6 ustawy, Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.*

### **Projekt - Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie:  
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres  
od 8 października 2022 r. do 7 października 2024 r.**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią /Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2022 r. do 7 października 2024 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie do projektu uchwały:*

*Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej zgodnie z art. 385 § 1 KSH oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej jest uzasadnione kończącą się w dniu 7 października 2022 roku kadencją dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i konieczności powołania nowych na wspólną kadencję, w celu zapewnienia ciągłości pracy organu nadzoru i prawidłowego działania Spółki.*

### **Projekt - Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie:  
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres  
od 8 października 2022 r. do 7 października 2024 r.**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią /Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2022 r. do 7 października 2024 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie do projektu uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 18.*

**Projekt - Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie:**  
**powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres**  
**od 8 października 2022 r. do 7 października 2024 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią /Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2022 r. do 7 października 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie do projektu uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 18.*

**Projekt - Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie:**  
**powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres**  
**od 8 października 2022 r. do 7 października 2024 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią /Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2022 r. do 7 października 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie do projektu uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 18.*

#### **Projekt - Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie:  
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres  
od 8 października 2022 r. do 7 października 2024 r.**

##### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią /Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2022 r. do 7 października 2024 r.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie do projektu uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 18.*

#### **Projekt - Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie:  
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres  
od 8 października 2022 r. do 7 października 2024 r.**

##### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią /Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2022 r. do 7 października 2024 r.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie do projektu uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 18.*

**Projekt - Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie:**  
**w sprawie przyjęcia w nowym brzmieniu Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków**  
**Rady Nadzorczej NTT System S.A.**

Na podstawie art. 90d ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej NTT System S.A.” w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

Mając na uwadze art. 90e ust.4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powyższa uchwała wprowadza zmiany w polityce wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej NTT System S.A.”(Polityka). Celem niniejszej polityki jest określenie regulacji i kryteriów stosowanych w NTT System S.A. dotyczących zasad ustalania formy, struktury oraz poziomu poszczególnych składników wynagrodzeń (składników stałych i zmiennych, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych) Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej NTT System S.A. Polityka wynagrodzeń reguluje kwestie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z przedmiotową ustawą.



**Projekt - Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie:**  
**zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z §18 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej począwszy od 01 lipca 2022 r. do 07 października 2022 ustala się na następującym poziomie:
  - przewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie przewodniczącego RN – ..... złotych brutto,
  - pozostali członkowie Rady Nadzorczej – ..... złotych brutto.
2. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej począwszy od 08 października 2022 r. ustala się na następującym poziomie:
  - przewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie przewodniczącego RN – ..... złotych brutto,
  - pozostali członkowie Rady Nadzorczej – ..... złotych brutto.
3. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję członka Komitetu Audytu począwszy od 08 października 2022 r. ustala się na następującym poziomie:
  - przewodniczący Komitetu Audytu - wynagrodzenie przewodniczącego RN – ..... złotych brutto,
  - pozostali członkowie Komitetu Audytu – ..... złotych brutto.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1,2 i 3, przysługuje członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń i udział w posiedzeniach.
5. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji, wynagrodzenie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za pełny miesiąc, w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśnięcie jego mandatu.
6. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, płatne jest nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy.

§ 2

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.

§ 3

Z dniem 29 czerwca 2022 r. tracą moc §1, §2 i §4 uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oraz Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.



*Uzasadnienie do projektu uchwały:*

*Walne Zgromadzenie ustala wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zgodnie z §18 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki.*