

KANCELARIA NOTARIALNA

Aldona Szabrańska-Milcarz
ul. Trakt Brzeski 54 B, 05-077 Warszawa
tel/fax 22 760 11 20, kom. 503 663 343
e-mail: milcarz@notariusze.waw.pl
NIP: 825 142 35 29

WYCIĄG

Repertorium A nr 3294/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (28-06-2023r.), Aldona Szabrańska-Milcarz notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Trakt Brzeski 54B, przybyła do budynku Spółki pod firmą NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie, przy ulicy Trakt Brzeski numer 89 i sporządziła Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „**NTT System**” **Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakręcie** (adres: Zakręt, ul. Trakt Brzeski nr 89, 05-077, poczta Warszawa-Wesoła, REGON 015854360, NIP: 1132518415) (zwanej dalej „**Spółką**”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220535, stosownie do wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1683 t.j. ze zm.), według stanu na dzień 28 czerwca 2023 roku. -----

§ I.

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki pod firmą NTT System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakręcie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dalej zwane „**Zgromadzeniem**”, otworzył – Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Jacygrad - stosownie do art. 409 Kodeksu spółek handlowych, który powitał wszystkich zgromadzonych

oraz oświadczył, że na dzień 28 czerwca 2023 roku na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki w Zakręcie w budynku przy ulicy Trakt Brzeski 89 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NTT System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakręcie. -----

Ad 2 – 4 Porządku obrad: -----

Pan Tomasz Jacygrad następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia. -----

Akcjonariusz Tadeusz Kurek zgłosił kandydaturę Pana Tomasza Jacygrad na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Wobec braku innych kandydatur Tomasz Jacygrad zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 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. Pana Tomasza Jacygrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.854.438 akcji, akcje te stanowią 56,71 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.854.438 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.854.438 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została powzięta wymaganą

większością głosów. -----

Tomasz Jacygrad oświadczył, że wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób formalny, poprzez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej spółki www.ntt.pl w dniu 01 czerwca 2023 r. oraz w raporcie bieżącym nr 6/2023 sporządzonym w dniu 01 czerwca 2023 r., a następnie sporządził listę obecności, podpisał ją, wyłożył podczas obrad i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 7.854.438 akcji uprawnionych do 7.854.438 głosów, co stanowi 56,71 % kapitału zakładowego Spółki, w związku z czym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Ad. 5 Porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie Uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A., w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej www.ntt.pl w dniu 01 czerwca 2023 r., oraz raporcie bieżącym numer 6/2023 sporządzonym w dniu 01 czerwca 2023 r. -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 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 w dniu 01 czerwca 2023 r. oraz w raporcie bieżącym nr 6/2023 sporządzonym w dniu 01 czerwca 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.854.438 akcji, akcje te stanowią 56,71 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.854.438 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.854.438 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Ad. 6 Porządku obrad:-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 3 i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.854.438 akcji, akcje te stanowią 56,71 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.854.438 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.854.438 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 4 i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2022 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 Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. i przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 377 640 tys. zł, -----
2. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w wysokości 17 061 tys. zł, -----
3. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 166 tys. zł, -----
4. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1

stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 803 tys. zł, -----
5. not objaśniających do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.854.438 akcji, akcje te stanowią 56,71 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.854.438 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.831.438 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Ad. 7 Porządku obrad: -----

Akcjonariusz Tadeusz Kurek zaproponował uzupełnienie Uchwały numer 5 o następujące terminy: dzień prawa do dywidendy na 27 września 2023 roku, dzień wypłaty dywidendy 18 października 2023 roku. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 5 w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza Tadeusza Kurka i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

**w sprawie: podziału zysku netto Spółki
za rok kończący się 31 grudnia 2022 r.**

§ 1

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 2022 r., uchwała co następuje: -----

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w kwocie 17 060 703,81 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy siedemset trzy złote osiemdziesiąt jeden groszy) przeznacza się: -----

1. w wysokości 948 343,76 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 07 gr. (słownie: siedem groszy) na jedną akcję, -----
2. w wysokości 16 112 360,05 zł (słownie: szesnaście milionów sto dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych pięć 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 27 września 2023 roku, -----

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 18 października 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.854.438 akcji, akcje te stanowią 56,71 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.854.438 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.822.938 głosów, głosów przeciw oddano 31.500, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Ad. 8 Porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 6 i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 § 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza: -----

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.854.438 akcji, akcje te stanowią 56,71 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.854.438 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.854.438 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 7 i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2022 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 Audytor 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 379 474 tys. zł, -----
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w wysokości 16 503 tys. zł, -----
3. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 608 tys. zł, ----
4. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 095 tys. zł, -----
5. not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.854.438 akcji, akcje te stanowią 56,71 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.854.438 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 7.854.438 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Ad. 9 Porządku obrad:-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 8 i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 4.484.438 akcji, akcje te stanowią 32,38 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.484.438 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 4.484.438 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 9 i poddał ją pod głosowanie: -----



Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.854.438 akcji, akcje te stanowią 56,71 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.854.438 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.854.438 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 10 i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.854.438 akcji, akcje te stanowią 56,71 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.854.438 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.854.438 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 11 i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 Marcinowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.854.438 akcji, akcje te stanowią 56,71 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.854.438

ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.854.438 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Ad. 10 Porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 12 i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności za rok kończący się 31 grudnia 2022 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 2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.854.438 akcji, akcje te stanowią 56,71 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.854.438 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.854.438 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 13 i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT
System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2022 r. do 07 października 2022 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 2022 roku do 07 października 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.854.438 akcji, akcje te stanowią 56,71 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.854.438 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.854.438 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 14 i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT
System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 4.545.813 akcji, akcje te stanowią 32,82 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.545.813 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 4.545.813 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 15 i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT
System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 Andrzejowi Rymuza absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 6.710.125 akcji, akcje te stanowią 48,45 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 6.710.125 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 6.710.125 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 16 i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 Grzegorzowi Kurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka – Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.854.438 akcji, akcje te stanowią 56,71 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.854.438 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.854.438 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 17 i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.854.438 akcji, akcje te stanowią 56,71 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.854.438 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.831.438 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 17 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 18 i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT
System S.A. z działalności w okresie
od 08 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 Tomaszowi Jacygrad absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 08 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.854.438 akcji, akcje te stanowią 56,71 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.854.438 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.854.438 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 18 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 19 i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT
System S.A. z działalności w okresie
od 08 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 Pani Magdalenie Sagała absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 08 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.854.438 akcji, akcje te stanowią 56,71 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.854.438 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.854.438 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 19 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Ad. 11 Porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 20 i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System
S.A., o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2¹ 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 po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta Misters Auditor 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 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.854.438 akcji, akcje te stanowią 56,71 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.854.438 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.854.438 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 20 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Ad. 12 Porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 21 i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych

Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8), art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) sztuk, które stanowią 3,61 % kapitału zakładowego Spółki. -----
2. Zarząd Spółki może nabywać akcje własne, o których mowa w ust. 1 w terminie do 31 grudnia 2027 roku. -----

3. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 0,01 zł (słownie: zero złotych 1/100) za jedną akcję i nie wyższa niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję. -----

4. W granicach określonych w ust. 3, Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania akcji własnych, po których Zarząd będzie zobowiązany nabywać te akcje. -----

5. Łączna cena nabycia akcji Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego w związku z uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2023 roku. -----

§ 2

Zarząd spółki określa cel nabycia akcji własnych. -----

§ 3

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym oraz poza tym rynkiem z zachowaniem przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi spółek publicznych. -----

§ 4

Walne Zgromadzenie, upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały. -----

§ 5

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym: -----

1. przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki, -----
2. liczbie i wartości nominalnej nabytych lub zbytych akcji własnych spółki, ich udziale w kapitale zakładowym, -----
3. cenie nabycia lub zbycia i innych kosztach nabycia lub zbycia akcji własnych spółki. -----

§ 6

Uchwały nr 17 i 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2019 r. tracą moc. -----

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.854.438 akcji, akcje te stanowią 56,71 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.854.438 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.854.438 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 21 została powzięta wymagana większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 22 i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

**w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego
na nabycia akcji własnych Spółki**

Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Spółka utworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 21 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych). -----

§ 2

1. Zarząd Spółki przeniesie środki na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych, o którym mowa w § 1, z kapitału zapasowego, z kwoty, która

zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. -----

2. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.854.438 akcji, akcje te stanowią 56,71 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.854.438 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.854.438 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 22 została powzięta wymagana większością głosów. -----

Ad. 13 Porządku obrad: -----

Następnie Akcjonariusz Andrzej Rymuza zgłosił propozycję uzupełnienia Uchwały numer 23 o następujące kwoty: wynagrodzenie przewodniczącego RN – 9.000,00 złotych brutto, wynagrodzenie członka RN, będącego przewodniczącym Komitetu Audytu – 3.500,00 złotych brutto, pozostali członkowie Rady Nadzorczej – 3.000,00 złotych brutto. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 23 w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza Andrzeja Rymuzę i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 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 2023 r. ustala się na następującym poziomie: -----
- przewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie przewodniczącego RN – 9.000,00 złotych (dziewięć tysięcy złotych) brutto, -----
- przewodniczący Komitetu Audytu - wynagrodzenie członka RN, będącego przewodniczącym Komitetu Audytu – 3.500,00 złotych (trzy tysiące pięćset złotych) brutto, -----
- pozostali członkowie Rady Nadzorczej – 3.000,00 złotych (trzy tysiące złotych) brutto. -----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń i udział w posiedzeniach. -----
3. 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. -----
4. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 płatne jest nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy. -----

§ 2

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki. -----

§ 3

Z dniem 30 czerwca 2023 r. tracą moc uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.854.438 akcji, akcje te stanowią 56,71 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.854.438 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.831.438 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 23 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Ad. 14 Porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godz. 13:06. -----

§ II.

Do protokołu załączona została lista obecności. -----

§ III.

Tożsamość Przewodniczącego Tomasza Jana Jacygrad, (...). -----

§ IV.

Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.

§ V.

Koszty tego aktu ponosi Spółka NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie. ---

§ VI.

(...)

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu podpisy Stawających i Notariusza. -----
Repertorium A nr 3297/2023 -----
Kancelaria Notarialna -----
Aldona Szabrańska-Milcarz -----
05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 54b -----
Wyciąg niniejszy został wydany: Spółce. -----
Pobrano: -----
- 198,00 zł tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2020.1473 t.j. ze zm.), -----

- 45,54 zł podatku VAT według stawki 23 % od pobranego wynagrodzenia na podstawie art. 5 i art. 41 ust 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j. ze zm.). -----
Warszawa, dnia 28 czerwca 2023 r. -----

Załącznik do uchwały nr 1/30/05/2023 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 30 maja 2023 r



Aldona Szabrańska-Milcarz,
Aldona Szabrańska-Milcarz
Notariusz



Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
NTT System S.A. za rok 2022

pe 07

Wprowadzenie i informacje ogólne

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NTT System S.A. (dalej Spółka) za rok 2022 zostało sporządzone na podstawie:

- art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554), dalej „Ustawa”;
- Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NTT System S.A. (dalej Polityka Wynagrodzeń) zatwierdzonej w dniu 29 czerwca 2022 r. Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A.

W roku 2022 wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki było określane, wyliczane i wypłacane na podstawie odpowiednich umów zawartych z NTT System S.A. (dalej Spółka) oraz stosownych uchwał Rady Nadzorczej, natomiast wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej na podstawie odpowiednich uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Sprawozdanie w odniesieniu do każdego członka zarządu i rady nadzorczej zawiera w szczególności:

- Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.
- Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.
- Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.
- Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
- Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
- Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
- Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przestaniek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

- Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

1. Wynagrodzenia Członków Zarządu za 2022 r.

W skład Zarządu Spółki w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 wchodził:

- Tadeusz Kurek – Prezes Zarządu;
- Witold Markiewicz – Wiceprezes Zarządu;
- Jacek Kozubowski – Wiceprezes Zarządu.

Od dnia 01.12.2022 do Zarządu dołączył Marcin Olszewski – Wiceprezes Zarządu, który wchodził w skład Zarządu w okresie 01.12.2022 – 31.12.2022.

Łączna wartość brutto wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu wypłaconego w roku 2022 wyniosła 1 037 tys. zł.

Tabela poniżej prezentuje łączną wartość wynagrodzenia brutto wypłaconego oraz świadczeń w roku 2022 w odniesieniu do każdego Członka Zarządu oraz podział całkowitego wynagrodzenia na wynagrodzenie stałe, zmienne i świadczenia niepieniężne, jak i wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Rok: 2022	Wynagrodzenie stałe z tyt. członkostwa w Zarządzie		Wynagrodzenie zmienne z tyt. członkostwa w Zarządzie		Świadczenia niepieniężne z tyt. członkostwa w Zarządzie		Wynagrodzenie całkowite z tyt. członkostwa w Zarządzie		Wynagrodzenie całkowite	
	tys. zł	%*	tys. zł	%*	tys. zł	%*	tys. zł	%*	tys. zł	%*
Zarząd Spółki:										
Tadeusz Kurek	270	89%	124	40%	5	2%	399	131%	399	131%
Witold Markiewicz	246	78%	100	32%	5	1%	351	111%	351	111%
Jacek Kozubowski	210	62%	64	19%	4	1%	278	82%	278	82%
Marcin Olszewski	9	3%	-	0%	-	0%	9	3%	9	3%
Razem:	735	76%	288	30%	14	1%	1 037	108%	1 037	108%

* % wartości wynagrodzenia całkowitego

Na wynagrodzenie stałe w roku 2022 składa się wynagrodzenie zasadnicze (lub chorobowe) z tytułu umowy o pracę zawartej w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki.

Wynagrodzenie zmienne w tabeli powyżej obejmuje premię wypłaconą w danym roku (2022) za realizację zadań w roku poprzednim (2021).

Wyliczone wartości premii (wynagrodzenia zmiennego) za realizację zadań w roku 2022 (do wypłaty w roku kolejnym tj. 2023) wynoszą odpowiednio dla każdego z Członków Zarządu:

- Tadeusz Kurek – Prezes Zarządu: 90 tys. zł brutto,
- Witold Markiewicz – Wiceprezes Zarządu: 63 tys. zł brutto,
- Jacek Kozubowski – Wiceprezes Zarządu: 71 tys. zł brutto,
- Marcin Olszewski – Wiceprezes Zarządu: brak premii.

W skład świadczeń niepieniężnych wchodzi wartość składek indywidualnych polis ubezpieczeniowych ochrony prawnej osób pełniących obowiązki zarządcze i nadzorcze.

Spółka ponosiła dodatkowo również w roku 2022 koszty z tyt. wyposażenia stanowisk pracy Członków Zarządu w samochody służbowe, komputery oraz telefony, koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej aktualnych organów Spółki, jak i inne koszty związane z pełnieniem przez nich funkcji i wykonywaniem obowiązków służbowych.

2. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za 2022 r.

W skład Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2022 – 07.10.2022 wchodził:

- Przemysław Fabiś - Przewodniczący,
- Davinder Singh Loomba – Wiceprzewodniczący,
- Grzegorz Kurek – Sekretarz Rady,
- Janusz Cieślak – Członek Rady,
- Andrzej Rymuza – Członek Rady.

W okresie od 08.10.2022 – 31.12.2022 Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

- Tomasz Jacygrad – Przewodniczący Rady,
- Grzegorz Kurek – Wiceprzewodniczący Rady,
- Janusz Cieślak – Sekretarz Rady,
- Magdalena Sagała – Członek Rady,
- Davinder Singh Loomba – Członek Rady,
- Andrzej Rymuza – Członek Rady.

Łączna wartość brutto wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej, ustalonego uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wypłaconego w roku 2022, wyniosła 194 tys. zł. Dodatkowo wypłacono wynagrodzenie dla Grzegorza Kurka z tyt. zawartej umowy o pracę nie związanej z członkostwem w Radzie Nadzorczej, w łącznej wysokości 130 tys. zł. Łączna wartość wynagrodzenia całkowitego brutto wyniosła 325 tys. zł.

Tabela poniżej prezentuje łączną wartość wynagrodzenia brutto wypłaconego w roku 2022 w odniesieniu do każdego członka rady nadzorczej oraz podział całkowitego wynagrodzenia na wynagrodzenie stałe, zmienne i świadczenia niepieniężne, jak i wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Rok: 2022	Wynagrodzenie stałe z tyt. członkostwa w Radzie Nadzorczej		Wynagrodzenie zmienne z tyt. członkostwa w Radzie Nadzorczej		Wynagrodzenie niepieniężne z tyt. członkostwa w Radzie Nadzorczej		Wynagrodzenie całkowite z tyt. członkostwa w Radzie Nadzorczej		Wynagrodzenie stałe z innych tytułów		Wynagrodzenie zmienne z innych tytułów		Świadczenia niepieniężne z innych tytułów		Wynagrodzenie całkowite z innych tytułów		Wynagrodzenie całkowite	
	tys. zł	%*	tys. zł	%*	tys. zł	%*	tys. zł	%*	tys. zł	%*	tys. zł	%*	tys. zł	%*	tys. zł	%*	tys. zł	%*
Rada Nadzorcza Spółki:	59	100%	-	0%	-	0%	59	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	59	100%
Przemysław Fabiś	25	100%	-	0%	-	0%	25	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	25	100%
Davinder Singh Loomba	25	16%	-	0%	-	0%	25	16%	95	61%	35	23%	-	0%	130	84%	156	100%
Grzegorz Kurek	25	100%	-	0%	-	0%	25	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	25	100%
Janusz Cieślak	25	100%	-	0%	-	0%	25	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	25	100%
Andrzej Rymuza	9	100%	-	0%	-	0%	9	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	9	100%
Magdalena Sagala	25	100%	-	0%	-	0%	25	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	25	100%
Tomasz Jacygrad	25	100%	-	0%	-	0%	25	100%	95	43%	35	16%	-	0%	130	59%	325	146%
Razem:	194	87%	-	0%	-	0%	194	87%	95	43%	35	16%	-	0%	130	59%	325	146%

* % wartości wynagrodzenia całkowitego

Spółka ponosiła dodatkowo w roku 2022 również koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej aktualnych organów Spółki.

II. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

1. Wynagrodzenia Zarządu

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu za rok 2022 było ustalane zgodnie z zasadami określonymi w Polityce wynagrodzeń, w tym w szczególności:

- Członkowie Zarządu nie otrzymywali innych składników wynagrodzenia niż wskazane w Polityce wynagrodzeń;
- występował podział na część stałą, oraz zmienną wynagrodzenia;
- część stała wynagrodzenia zawierała się w limitach kwotowych określonych przez Politykę Wynagrodzeń,
- część zmienna wynagrodzenia nie przekroczyła maksymalnych limitów wskazanych w Polityce Wynagrodzeń, tj. 50% wartości wynagrodzenia z tyt. części stałej, a wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu wypłacone w roku 2022 (za rok 2021) obejmowało premię z tytułu działań i osiągniętych w 2021 roku wyników finansowych oraz pozafinansowych.

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu za rok 2022 zostało ustalone w sposób, który przyczynia się do osiągnięcia wyznaczonych celów i poprawy długoterminowych wyników NTT System S.A. oraz Grupy Kapitałowej NTT System S.A. przede wszystkim poprzez uzależnienie wysokości wynagrodzenia zmiennego od stopnia realizacji celów w zakresie osiąganych wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej. Przyjęte zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu będą przyczyniać się do osiągnięcia zakładanych długoterminowych wyników poprzez ustanawianie przez Radę Nadzorczą celów zarządczych w obszarze finansów oraz w obszarach pozafinansowych, których realizacja będzie skutkować przyznawaniem premii (wynagrodzenia zmiennego).

2. Wynagrodzenia Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie całkowite Członków Rady Nadzorczej z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej w roku 2022 było zgodne z zasadami określonymi w Polityce wynagrodzeń, w tym w szczególności:

- Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali innych składników wynagrodzenia niż wskazane w Polityce wynagrodzeń;
- wynagrodzenie składało się jedynie z części stałej;
- część stała wynagrodzenia zawierała się w limitach kwotowych określonych przez Politykę Wynagrodzeń.

Ustalenie stałego miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, zapewnia stabilne działanie Rady Nadzorczej jako organu nadzoru, którego Członkowie, z poziomem wynagrodzenia nie uzależnionym od wartości osiąganych przez Spółkę wyników finansowych, będą we właściwy sposób, z odpowiednim uwzględnieniem poziomu ryzyka oraz potencjalnych korzyści wynikających z podejmowanych przez Zarząd działań, sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki (w tym działaniami Członków Zarządu).

W punkcie 1.2. niniejszego sprawozdania zaprezentowano dodatkowo wartości wynagrodzenia wypłaconego Grzegorzowi Kurkowi z innego tytułu niż członkostwo w Radzie i nie dotyczącego działalności Rady Nadzorczej, tj. z tyt. zawartej umowy o pracę, który to przypadek nie został zaadresowany uregulowaniami Polityki Wynagrodzeń.

III. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

1. Wynagrodzenia Zarządu

Kryteria dotyczące wyników w odniesieniu do wynagrodzenia Członków Zarządu zostały ustalone w następujący sposób:

- poprzez ustalenie wartości i struktury wynagrodzenia (podział na część stałą i zmienną) z uwzględnieniem skali działalności oraz poziomu wyników finansowych osiąganych przez Spółkę i Grupę Kapitałową;
- uzależnienie struktury oraz poziomu możliwego do osiągnięcia wynagrodzenia zmiennego od realizacji wyznaczonych poszczególnym Członkom Zarządu indywidualnych celów, w zakresie poziomu przychodów ze sprzedaży całej Spółki oraz wybranych rodzajów produktów i usług, wyników operacyjnych oraz wyników netto, zmian w strukturze sprzedaży, płynności finansowej oraz struktury finansowania działalności.

2. Wynagrodzenia Rady Nadzorczej

Zgodnie z pkt 5.3 Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza nie otrzymuje dodatkowych zmiennych części wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej, w tym premii. W odniesieniu do wynagrodzenia stałego z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej nie zastosowano kryteriów dotyczących wyników. W przypadku wynagrodzenia stałego oraz zmiennego z tyt. umowy o pracę wskazane w punkcie 1.2 niniejszego sprawozdania zastosowane zostały zasady (w tym kryteria dot. wyników) obowiązujące w regulaminie wynagradzania Spółki.

IV. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

1. Zmiany wynagrodzenia Zarządu

Rok / Osoba	Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu w tys. zł	Zmiana do roku poprzedniego	Zmiana do roku poprzedniego w tys. zł	Zmiana do roku 2018
2018				
Tadeusz Kurek	209	-5%	-	-
Jacek Kozubowski	245	0%	-	-
Witold Markiewicz	217	7%	-	-
2018 razem:	671	-31%	-	-
2019				
Tadeusz Kurek	269	29%	60	29%
Jacek Kozubowski	245	0%	0	0%
Witold Markiewicz	245	13%	28	13%
2019 razem:	759	13%	88	13%
2020				
Tadeusz Kurek	299	11%	30	43%
Jacek Kozubowski	275	12%	30	12%
Witold Markiewicz	275	12%	30	27%
2020 razem:	849	12%	90	27%
2021				
Tadeusz Kurek	305	2%	6	46%
Jacek Kozubowski	317	15%	42	30%
Witold Markiewicz	341	24%	66	57%
2021 razem:	963	13%	114	44%
2022				
Tadeusz Kurek	399	31%	94	91%
Jacek Kozubowski	278	-12%	-39	13%
Witold Markiewicz	351	3%	10	62%
Marcin Olszewski	9	N/A	N/A	N/A
2022 razem:	1 037	8%	74	55%

2. Zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej

Rok	Wynagrodzenie z tyt. członkostwa w Radzie Nadzorczej w tys. zł	Wynagrodzenie z innych tytułów w tys. zł	Wynagrodzenie całkowite w tys. zł	Zmiana do roku poprzedniego	Zmiana do roku poprzedniego w tys. zł	Zmiana do roku 2018
2018						
Przemysław Fabiś	54	-	54	2%	-	-
Davinder Singh Loomba	10	-	10	0%	-	-
Grzegorz Kurek	10	42	52	24%	-	-
Janusz Cieślak	10	-	10	0%	-	-
Andrzej Rymuza	10	-	10	0%	-	-
2018 razem	94	42	136	9%	-	-
2019						
Przemysław Fabiś	61	-	61	13%	7	13%
Davinder Singh Loomba	12	-	12	20%	2	20%
Grzegorz Kurek	12	83	95	83%	43	83%
Janusz Cieślak	12	-	12	20%	2	20%
Andrzej Rymuza	12	-	12	20%	2	20%
2019 razem	109	83	192	41%	56	54%
2020						
Przemysław Fabiś	61	-	61	0%	-	13%
Davinder Singh Loomba	14	-	14	20%	2	44%
Grzegorz Kurek	14	112	126	33%	31	143%
Janusz Cieślak	14	-	14	20%	2	44%
Andrzej Rymuza	14	-	14	20%	2	44%
2020 razem	118	112	230	20%	38	69%
2021						
Przemysław Fabiś	61	-	61	0%	-	13%
Davinder Singh Loomba	14	-	14	0%	-	44%
Grzegorz Kurek	14	104	118	-6%	8	128%
Janusz Cieślak	14	-	14	0%	-	44%
Andrzej Rymuza	14	-	14	0%	-	44%
2021 razem	118	104	222	-3%	8	16%
2022						
Przemysław Fabiś	59	-	59	-2%	1	10%
Davinder Singh Loomba	25	-	25	75%	11	152%
Grzegorz Kurek	25	130	156	31%	37	199%
Janusz Cieślak	25	-	25	75%	11	152%
Andrzej Rymuza	25	-	25	75%	11	153%
Magdalena Sągala	9	-	9	N/A	N/A	N/A
Tomasz Jacygrad	25	-	25	N/A	N/A	N/A
2022 razem	194	130	325	46%	103	139%

3. Zmiany wynagrodzenia pracowników nie będących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Rok	Wynagrodzenie w tys. zł	Zmiana do roku poprzedniego	Średnie wynagrodzenie w tys. zł	Zmiana do roku poprzedniego	Zmiana do roku 2018
2018	6 993	10%	5,1	9%	-
2019	9 020	29%	6,2	22%	22%
2020	10 392	15%	6,9	11%	34%
2021	11 621	12%	7,1	3%	38%
2022	11 570	0%	6,6	-7%	29%

4. Zmiana wyników Spółki

Rok	Przychody ze sprzedaży w tys. zł	Zmiana do roku poprzedniego	Zysk na działalności operacyjnej w tys. zł	Zmiana do roku poprzedniego	Zysk netto w tys. zł	Zmiana do roku poprzedniego
2018	384 625	-17%	5 270	344%	4 484	156%
2019	536 792	40%	5 790	10%	4 474	0%
2020	786 368	46%	12 933	123%	8 007	79%
2021	1 149 931	46%	22 940	77%	17 607	120%
2022	1 242 166	8%	29 508	29%	17 061	-3%

V. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia od innych podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki. W skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady

Nadzorczej nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej art. 90g ust. 5.

VI. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

Polityka wynagrodzeń nie przewiduje wynagrodzenia dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w formie instrumentów finansowych i takie wynagrodzenie w roku 2022 nie zostało przyznane.

VII. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Zgodnie z pkt 4.3 Polityki wynagrodzeń Spółce przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconej części zmiennej wynagrodzenia (zgodnie i na podstawie obowiązujących przepisów), jeżeli po jej wypłacie zostanie wykazane, iż zostało ono przyznane Członkowi Zarządu na podstawie nieprawdziwych danych. Członek Zarządu jest zobligowany do pisemnego zaakceptowania zasad rozliczenia nadpłaconych kwot wynagrodzenia w drodze potrącenia.

Na dzień przygotowania niniejszego sprawozdania wg wiedzy Rady Nadzorczej nie stwierdzono żadnych przesłanek uzasadniających skorzystanie z powyższej możliwości w odniesieniu do zmiennej części wynagrodzenia wypłaconej Członkom Zarządu.


VIII. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Zgodnie z pkt 14 Polityki Wynagrodzeń odstępstwa od jej stosowania nie są przewidywane i nie miały miejsca.

W punkcie 1.2. niniejszego sprawozdania zaprezentowano dodatkowo wartości wynagrodzenia wypłaconego Grzegorzowi Kurkowi z innego tytułu niż członkostwo w Radzie i nie dotyczącego działalności Rady Nadzorczej, tj. z tyt. zawartej umowy o pracę, który to przypadek nie został zaadresowany uregulowaniami Polityki Wynagrodzeń.

IX. Przyjęcie Sprawozdania i ocena Biegłego Rewidenta.

- Rada Nadzorcza przyjęła niniejsze Sprawozdanie Uchwałą nr 1/30/05/2023 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 30 maja 2023 r.
- Sprawozdanie zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 Ustawy o obrocie publicznym. Podmiotem oceniającym sprawozdanie jest Misters Audytor Adviser Sp. z o.o..
- Sprawozdanie za rok 2022 zostanie udostępnione na stronie internetowej Spółki. Sprawozdania o wynagrodzeniach Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad walnego zgromadzenia opiniującego sprawozdanie.
- Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2022 roku zostało pozytywnie zaopiniowane sprawozdanie o Wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej NTT System S.A. za rok 2021.



[Handwritten signature]