

Uchwała nr 1/2024/08
z dn. 22.04.2024 r. Zarządu Spółki pod firmą NTT System Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zakręcie w sprawie rekomendacji przez Zarząd,
Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dotyczącej podziału zysku netto za 2023 rok
oraz deklaracji wypłaty dywidendy

Zarząd NTT System S.A. uznając, iż Spółka powołana została do wypracowywania zysku i dzielenie się nim z inwestorami postanawia w związku z opublikowanym w dniu 29 marca 2024 roku Rocznym Sprawozdaniem Finansowym NTT System S.A. za rok 2023, że będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy NTT System S.A. przyjęcie propozycji wypłaty dywidendy z zysku netto za 2023 rok wynoszącego 17 247 437,47 PLN w wysokości nieprzekraczającej 0,12 PLN (słownie: dwanaście groszy) na jedną akcję, co wg obecnego stanu akcji objętych dywidendą to jest 13 547 768 sztuk akcji Spółki przekłada się na ogólną kwotę nieprzekraczającą 1 625 732,16 PLN (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote 16/100). Pozostałą część zysku netto za rok 2023 w wysokości niemniejszej niż 15 621 705,31 PLN (słownie: piętnaście milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięć złotych 31/100) Zarząd rekomenduje przeznaczyć na podniesienie kapitału zapasowego Spółki.

Podstawą powyższej rekomendacji, uwzględniającej bieżącą sytuację rynkową jest chęć utrzymania optymalnego poziomu środków własnych i finansowania kapitału obrotowego oraz dalszego rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym:

- za przyjęciem uchwały oddano⁴.....głos(y),
- przeciwkogłos(y),
- wstrzymujący sięgłos(y)

Za Zarząd:

Tadeusz Kurek -

Jacek Kozubowski -

Witold Markiewicz - *W Markiewicz*

Marcin Olszewski - *Marcin Olszewski*

Zakręt, dn.22.04.2024r.