

Uchwała nr 1/2024/10

z dn. 22.05.2024

w sprawie rekomendacji Zarządu NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie dysponującej numerem KRS: 0000220535 (dalej także jako „Spółka”) dotyczącej nabywania (skupu) przez Spółkę akcji własnych

Zarząd spółki NTT System S.A., iż w związku z upływem w dniu 31 grudnia 2024 roku terminu, w którym uchwałą z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Zarząd Spółki NTT System S.A. został upoważniony do przeprowadzenia skupu akcji Spółki, postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy NTT System S.A. przyjęcie uchwały w sprawie:

1. wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych,
2. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych na zasadzie art. 362 § 1 pkt. 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przez okres pięciu (5) lat od dnia jego udzielenia;
3. utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

Zarząd Spółki NTT System S.A. rekomenduje następujące zasady skupu akcji własnych Spółki, w wyniku realizacji upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki:

1. maksymalna liczba akcji własnych Spółki jakie mogą zostać skupione to 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji;
2. skupu akcji własnych Spółki prowadzony będzie w okresie od 30 czerwca 2024 roku do 30 czerwca 2029 roku;
3. cena nabycia jednej (1) akcji własnej nie może być niższa niż 0,01 zł (słownie: jeden grosz) za jedną akcję własną i nie może być wyższa niż 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych);
4. maksymalna wysokość kapitału rezerwowego, przeznaczonego na pokrycie łącznej ceny nabycia akcji własnych Spółki powiększonej o koszty ich nabycia przez Spółkę to 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych);
5. upoważnienie Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji skupu akcji
6. zobowiązanie Zarządu Spółki do:
 - podjęcia uchwały określającej cel nabycia akcji własnych;
 - uzyskania zatwierdzenia Uchwały nr 1/2024/10 przez Radę Nadzorczą;
 - uzyskania rekomendacji Rady Nadzorczej określającej minimalną i maksymalną cenę nabycia akcji własnych, po których Zarząd będzie zobowiązany nabywać akcje własne Spółki;
 - przedstawiania na każdym Walnym Zgromadzeniu Spółki informacji o aktualnym stanie dotyczącym :
 - przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
 - liczbie i wartości nominalnej nabytych lub zbytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym Spółki,
 - cenie nabycia lub zbycia i innych kosztach nabycia lub zbycia akcji własnych Spółki.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym:

- za przyjęciem uchwały oddanogłos(y),
- przeciwko głos(y),
- wstrzymujący się głos(y)

Za Zarząd:

Tadeusz Kurek -

Jacek Kozubowski -

Witold Markiewicz -

Marcin Olszewski -