

Uchwała nr 2/29/05/2024
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 29 maja 2024 roku

ws. rekomendacji Zarządu NTT System S.A. dotyczącej nabywania (skupu) przez Spółkę akcji własnych

§1

Działając na podstawie § 13 pkt. 2 lit. t Statutu Spółki oraz § 5 pkt. 2 lit. t Regulaminu Rady Nadzorczej NTT System S.A., Rada Nadzorcza postanawia Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy NTT System S.A., po analizie wniosku i rekomendacji Zarządu NTT System S.A. dotyczącego nabywania (skupu) przez Spółkę akcji własnych zawartego w Uchwale Zarządu nr 1/2024/10 z dnia 22 maja 2024 roku, przyjęcia 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 oraz udzielenia prerogatyw w tym zakresie;
3. utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki

Rekomendowane zasady nabywania (skupu) akcji własnych 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 akcją 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. zobowiązania 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej: _____

Liczba głosów „za”: _____

Liczba głosów „przeciw” _____

Liczba głosów „wstrzymujących się” _____

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Janusz Cieślak			
Tomasz Jacygrad	<i>Tom J</i>		
Grzegorz Kurek	<i>GK</i>		
Andrzej Rymuza	<i>Andrzej Rymuza</i>		
Magdalena Sagała	<i>Magda</i>		
Davinder Singh Loomba	<i>D S L</i>		