

Uchwała nr 3/24/04/2024
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie oceny wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

§1

Działając na podstawie §13 ust. 2 lit. a) Statutu NTT System S.A. (dalej „NTT” lub „Spółka”) oraz §5 ust. 2 lit. a) Regulaminu Rady Nadzorczej NTT, Rada Nadzorcza postanawia, po analizie wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r., przychylić się do wniosku Zarządu i rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie osiągniętego zysku netto w wysokości 17.247.437,47 zł na:

- 1) wypłatę dywidendy w wysokości nie wyższej niż 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) na jedną akcję, co wg obecnego stanu akcji objętych dywidendą wynosi 1 625 732,16 zł.
- 2) zwiększenie kapitału zapasowego w wysokości nie niższej niż 15 621 705,31 zł.

§2

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

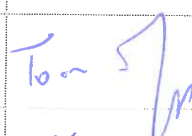



Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej: _____

Liczba głosów „za”: _____

Liczba głosów „przeciw” _____

Liczba głosów „wstrzymujących się” _____

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Janusz Cieślak			
Tomasz Jacygrad			
Grzegorz Kurek			
Andrzej Rymuza			
Magdalena Sagała			
Davinder Singh Loomba	