

....., dniar.

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA
(PRZYKŁADOWY)**

AKCJONARIUSZ

Imię i nazwisko, PESEL/nazwa firmy, REGON* :

Adres zamieszkania/siedziby* :

Numer telefonu :

Adres e-mail :

Liczba reprezentowanych akcji (sztuk) NTT System S.A.* :

Numer zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki* :

wystawionego przez* :

niniejszym ustanawia Pełnomocnikiem

Imię i nazwisko Pełnomocnika* :

Nr PESEL Pełnomocnika* :

Numer telefonu :

Adres e-mail :

do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r., **zgodnie z instrukcjami zawartymi w Formularzu do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walne Zgromadzenie NTT System S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2026 r./ bez instrukcji (**niepotrzebne skreślić).

Dodatkowe uwagi

.....

.....

.....
Podpis Akcjonariusza

* Pola obowiązkowe

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNE ZGROMADZENIE NTT SYSTEM S. A.
ODBYWAJĄCE SIĘ W DNIU 30 CZERWCA 2026 roku.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika, z zastrzeżeniem art. 412² §3 i §4 KSH, który przewiduje obligatoryjność posiadania instrukcji przez Pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy(Akcjonariusza):

Imię i nazwisko, PESEL/nazwa firmy i REGON*:

Adres zamieszkania/siedziby*:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko Pełnomocnika*:

Nr PESEL Pełnomocnika*:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla Pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z publikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie Pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za” i „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

* Pola obowiązkowe

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku 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. Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku 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 03 czerwca 2026 roku oraz w raporcie bieżącym nr 06/2026 sporządzonym w dniu 03 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok kończący się 31 grudnia 2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 4**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2025 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:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza:

Zbadane przez biegłych rewidentów UHY ECA Audyt Sp. z o.o. i przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 586 790 tys. zł,
2. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zysk netto w wysokości 21 822 tys. zł,
3. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20 009 tys. zł,
4. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 014 tys. zł tys. zł,
5. not objaśniających do sprawozdania finansowego.
- 6.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie:
podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2025 r.

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 2025 r., uchwała co następuje:

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w kwocie 21 822 056,87 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) przeznacza się:

1. w wysokości 2 980 508,96 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 0,22 zł (słownie: dwadzieścia dwa grosze) na jedną akcję,
2. w wysokości 18 841 547,91 PLN (słownie: osiemnaście milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 30 września 2026 roku

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 30 grudnia 2026 roku

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2025 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 UHY ECA Audyt 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 742 600 tys. zł,
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zysk netto w wysokości 33 922 tys. zł,
3. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32 109 tys. zł,
4. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 718 tys. zł
5. not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie:

**zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z działalności za rok kończący się 31 grudnia 2025 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 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2025 r. do 07 października 2025 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 Davinderowi Singh Loomba absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 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 Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 Waldemarowi Sielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 Wojciechowi Kurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A, o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025.

§ 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 UHY ECA Audyt 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 2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią /Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią

... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres
od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią /Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres
od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią /Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres
od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią /Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią /Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią /Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres
od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią /Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres
od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią /Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Spółki NTT System S.A. w §4. ust. 1. części II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza zmianę w Statucie Spółki NTT System S.A. w części II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI §4. ust. 1., w następującym brzmieniu:

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 18.1 - Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
 - 18.2 - Reprodukacja zapisanych nośników informacji
 - 26.1 - Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych
 - 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 - 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 - 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 - 26.5 - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, zegarów i zegarków
 - 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego informacji
 - 28.2 - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia
 - 30.92.Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
 - 33.1 - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń
 - 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 - 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
 - 46.4 - Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
 - **46.50.Z - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej**
 - 46.6 - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

- 46.7 - Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich
- 46.8 - Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
- 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 47.1 - Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
- 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 47.5 - Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów użytku domowego
- 47.6 - Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją
- 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów z wyłączeniem pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 47.8 - Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich
- 47.9 - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej,
- 49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
- 50.20.Z Transport morski i wodny przybrzeżny towarów
- 51.21.Z Transport lotniczy towarów
- 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów
- 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport
- 52.3 - Pośrednictwo w transporcie
- 53.3 - Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej
- 58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
- 60.3 - Działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 61 – Telekomunikacja
- 62 - Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane
- 63 - Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, Zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
- 63.1 - Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
- 63.9 - Działalność wyszukiwarek internetowych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
- 68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
- 70.2 - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 73.3 - Działalność w zakresie public relations i komunikacji
- 71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
- 71.2 - Badania i analizy techniczne
- 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
- 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej
- 74.99.Z-Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 77.2 - Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego
- 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
- 77.1 - Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych
- 77.4 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 77.5 - Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych,

- 79.12 - Działalność organizatorów turystyki
- 80.09.Z - Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą
- 82.3 - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 82.4 - Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 85.6 - Działalność wspomagająca edukację,
- 93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- 96.4 - Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych
- 85.5 - Pozostałe formy edukacji
- 95.1 - Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 95.2 - Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego
- 95.3 - Naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 95.4 - Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej Uchwały wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki NTT System S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki NTT System S.A. uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki NTT System S.A.

w części II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI §4. ust. 1.

Tekst jednolity Statutu Spółki NTT System S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej NTT System S.A.

Na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r.poz. 592) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej NTT System S.A.” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnik/ bez instrukcji**
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....
Podpis Akcjonariusza

** niewłaściwe skreślić