

Warszawa, 3 czerwca 2019  
roku

NTT System S.A.

Zakręt ul. Trakt Brzeski 89,

05-077 Warszawa - Wesola

Szanowny Panie Prezesie,

działając we własnym imieniu, jako akcjonariusz NTT System S.A. oraz jako osoba uprawniona na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wnioskuję o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A., zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej NTT System S.A. oraz uchylenia uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

W załączeniu przesyłam projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Z poważaniem



Davinder Singh Loomba

**Projekt - Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z §18 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej począwszy od 1 lipca 2019 r. ustala się na następującym poziomie:

- przewodniczący Rady Nadzorczej – 1 - krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS;

- pozostali członkowie Rady Nadzorczej – 1.200,00 złotych brutto.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń i udział w posiedzeniach.

3. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji, wynagrodzenie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za pełny miesiąc, w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśnięcie jego mandatu.

4. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1, płatne jest nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy.

**§ 2**

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.

**§ 3**

Z dniem 30 czerwca 2019 r. tracą moc §1, §2 i §4 uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie proponowanej uchwały:

Dotychczasowy poziom wynagrodzeń pozostałych (poza przewodniczącym) członków Rady Nadzorczej NTT System S.A. wynosił 800 zł brutto miesięcznie, nieprzerwanie od miesiąca lipca 2010 roku. Od stycznia 2015 roku nastąpiło faktycznie obniżenie wynagrodzenia netto członków Rady Nadzorczych na skutek wejścia w życie przepisów dot. obowiązku odprowadzania przez spółki kapitałowe do ZUS składek na ubezpieczenie emerytalne i

rentowe od wynagrodzeń wypłacanych członkom rad nadzorczych takich spółek z tytułu pełnionej funkcji. Dodatkowo poziom inflacji na przestrzeni ostatnich 10 lat przyczynił się do obniżenia wartości realnych wynagrodzeń członków rady.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' or similar character.