

Repertorium A Nr 3656/2021

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (2021-06-29), Aldona Szabrańska-Milcarz notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Trakt Brzeski 54B, przybyła do budynku Spółki pod firmą NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie, przy ulicy Trakt Brzeski numer 89 i sporządziła Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „**NTT System**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakręcie (adres: Zakręt, ul. Trakt Brzeski nr 89, 05-077, poczta Warszawa-Wesoła, REGON 015854360, NIP: 1132518415) (zwanej dalej „**Spółką**”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220535, stosownie do wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 112 t.j. ze zm.) według stanu na dzień 29 czerwca 2021 roku, godz. 12:28:31. -----

§ I.

### PROTOKÓŁ

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**Spółki pod firmą NTT System Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Zakręcie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dalej zwane „**Zgromadzeniem**”, otworzył – Przewodniczący Rady Nadzorczej Przemysław Fabiś - stosownie do art. 409 Kodeksu spółek handlowych, który powitał wszystkich

zgromadzonych oraz oświadczył, że na dzień 29 czerwca 2021 roku na godzinę 12:30, w siedzibie Spółki w Zakręcie w budynku przy ulicy Trakt Brzeski 89 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NTT System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakręcie. -----

Pan Przemysław Fabiś następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia. -----

Akcjonariusz Andrzej Rymuza zgłosił kandydaturę Pana Przemysława Fabisia na Przewodniczącego Zgromadzenia, którą poparł akcjonariusz Tadeusz Kurek. -----

Wobec braku innych kandydatur Przemysław Fabiś zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego: -----

#### **Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2021 r.**

**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. Pana Przemysława Fabisia. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.768.938 akcji, akcje te stanowią 56,1 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.768.938 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.768.938 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została powzięta wymaganą większością głosów. -----



Przemysław Fabiś oświadczył, że wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób formalny, poprzez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej spółki [www.ntt.pl](http://www.ntt.pl) w dniu 02 czerwca 2021 r. oraz w raporcie bieżącym nr 6/2021 sporządzonym w dniu 02 czerwca 2021 r., a następnie sporządził listę obecności, podpisał ją, wyłożył podczas obrad i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 7.768.938 akcji uprawnionych do 7.768.938 głosów, co stanowi 56,1 % kapitału zakładowego Spółki, w związku z czym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

**Ad. 5 Porządku obrad:**-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie Uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A., w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej [www.ntt.pl](http://www.ntt.pl) w dniu 02 czerwca 2021 r., oraz raporcie bieżącym numer 6/2021 sporządzonym w dniu 02 czerwca 2021 r. -----

## **Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2021 r.**

**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](http://www.ntt.pl) w dniu 02 czerwca 2021 r. oraz w raporcie bieżącym nr 6/2021 sporządzonym w dniu 02 czerwca 2021 r. -----

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.768.938 akcji, akcje te stanowią 56,1 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.768.938 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.768.938 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została powzięta wymagana większością głosów. -----

**Ad. 6 Porządku obrad:**-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 3 i poddał ją pod głosowanie: -----

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok kończący się 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.768.938 akcji, akcje te stanowią 56,1 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.768.938 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.768.938 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została powzięta wymagana większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 4 i poddał ją pod głosowanie: -----

#### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2020 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 zbadane przez biegłych rewidentów Misters Auditor Adviser Sp. z o.o. i przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 268 196 tys. zł, -----
2. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w wysokości 8 007 tys. zł, -----
3. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 940 tys. zł, -----
4. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 712 tys. zł, -----
5. not objaśniających do sprawozdania finansowego. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.768.938 akcji, akcje te stanowią 56,1 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.768.938 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.768.938 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**Ad. 7 Porządku obrad:** -----

Przewodniczący oświadczył, że wpłynęły 2 (dwa) projekty Uchwały nr 5, jeden złożony przez akcjonariusza Davindera Singh Loomba, drugi projekt został zgłoszony przez akcjonariusza Tadeusza Kurka. Przewodniczący zgodnie z § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zaproponował jako pierwszy poddać pod głosowanie projekt zgłoszony przez akcjonariusza Davindera Singh Loomba, jako najdalej idący. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 5 w brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza Davindera Singh Loomba i poddał ją pod głosowanie: -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie: podziału zysku netto Spółki**  
**za rok kończący się 31 grudnia 2020 r.**

§ 1

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 2020 r., uchwała co następuje: -----

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 8 007 226,00 zł (słownie: osiem milionów siedem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych zero groszy) przeznaczają się: -----

1. w wysokości 2 032 412,40 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści dwa tysiące czterysta dwanaście złotych czterdzieści groszy), na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 15 gr. (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję; -----
2. w wysokości 5 974 813,60 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzysta sześćdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy. -----

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 28 września 2021 roku, -----

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 19 października 2021 roku. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.768.938 akcji, akcje te stanowią 56,1 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.768.938 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.768.938 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że w związku z tym, że powyższa uchwała została podjęta, odstąpiono od głosowania kolejnego projektu. -----

**Ad. 8 Porządku obrad:** -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 6 i poddał ją pod głosowanie: -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2020 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 § 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.768.938 akcji, akcje te stanowią 56,1 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.768.938 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.768.938 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 7 i poddał ją pod głosowanie: -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej NTT System S.A.  
za rok kończący się 31 grudnia 2020 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 Mistery Audytor Adviser 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 273 358 tys. zł, -----
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w wysokości 8 547 tys. zł, -----
3. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 480 tys. zł, -----
4. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 049 tys. zł, -----
5. not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ---

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.768.938 akcji, akcje te stanowią 56,1 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.768.938 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.768.938 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**Ad. 9 Porządku obrad:**-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 8 i poddał ją pod głosowanie: -----

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.  
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 4.452.938 akcji, akcje te stanowią 32,2 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.452.938 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 4.452.938 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 9 i poddał ją pod głosowanie: -----

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.  
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.768.938 akcji, akcje te stanowią 56,1 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.768.938 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.768.938 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 10 i poddał ją pod głosowanie: -----

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.768.938 akcji, akcje te stanowią 56,1 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.768.938 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.768.938 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**Ad. 10 Porządku obrad:** -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 11 i poddał ją pod głosowanie: -----

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.  
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności za rok kończący się 31 grudnia 2020 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 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.768.938 akcji, akcje te stanowią 56,1 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.768.938 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.768.938 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 12 i poddał ją pod głosowanie: -----

### **Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 Przemysławowi Fabisiowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.768.938 akcji, akcje te stanowią 56,1 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.768.938 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.768.938 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 13 i poddał ją pod głosowanie: -----

### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.**

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 Davinder Singh Loomba absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 4.460.313 akcji, akcje te stanowią 32,2 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.460.313 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 4.460.313 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 14 i poddał ją pod głosowanie: -----

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT**

**System S.A. z działalności w okresie**

**od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 6.624.625 akcji, akcje te stanowią 47,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 6.624.625 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 6.624.625 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 15 i poddał ją pod głosowanie: -----

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 – Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.768.938 akcji, akcje te stanowią 56,1 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.768.938 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.768.938 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 16 i poddał ją pod głosowanie: -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT**  
**System S.A. z działalności w okresie**  
**od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 Januszowi Cieślakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.768.938 akcji, akcje te stanowią 56,1 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.768.938 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.768.938 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----



Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**Ad. 11 Porządku obrad:** -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że została zgłoszona przez akcjonariusza Tadeusza Kurka zmiana redakcyjna do treści Uchwały nr 17, poprzez usunięcie z jej treści następującego sformułowania: „w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały”. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 17 w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza i poddał ją pod głosowanie: -----

### **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A, o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta Mistery Audytor Adviser 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 lata 2019 – 2020.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.768.938 akcji, akcje te stanowią 56,1 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.768.938 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 7.768.938 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 17 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**Ad. 12 Porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

**§ II.**

Do protokołu załączona została lista obecności. -----

**§ III.**

Tożsamość Przewodniczącego Przemysława Pawła Fabisia, (...). -----

**§ IV.**

Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.

**§ V.**

Koszty tego aktu ponosi Spółka NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie. --

**§ VI.**

Koszty aktu wynoszą: -----

(...)

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale aktu podpisy Stawających i Notariusza. -----  
Poświadczą się zgodność niniejszego wyciągu z okazanym oryginałem dokumentu,  
przy czym w pominięte miejsca wpisano (...).-----  
Repertorium A nr 3660/2021-----  
Kancelaria Notarialna-----  
Aldona Szabrańska-Milcarz-----  
05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 54b -----  
Wypis niniejszy został wydany: **Spółce.** -----  
Pobrano: -----  
- 108,00 zł tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 pkt 1 rozporządzenia  
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych  
stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2020.1473 t.j. ze zm.), -----  
- 24,84 zł podatku VAT według stawki 23 % od pobranego wynagrodzenia na  
podstawie art. 5 i art. 41 ust 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca  
2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j. ze zm.). -----  
Warszawa, dnia 29 czerwca 2021r. -----



Aldona Szabrańska-Milcarz  
*Aldona Szabrańska-Milcarz*  
Notariusz

