

Repertorium A nr 4001/2022



AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (29-06-2022r.), 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) (zwaną 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 2022 roku, poz. 112 t.j. ze zm.), według stanu na dzień 29 czerwca 2022 roku. -----

§ 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 2022 roku na godzinę 12:00, 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. -----

Ad 2 – 4 Porządku obrad: -----

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

Akcjonariusz Tadeusz Kurek zgłosił kandydaturę Pana Przemysława Fabisia na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

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

(...)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie: podziału zysku netto Spółki
za rok kończący się 31 grudnia 2021 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 2021 r., uchwała co następuje: -----

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie 17 607 316,21 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset siedem tysięcy trzysta szesnaście złotych dwadzieścia jeden groszy) przeznacza się: -----

1. w wysokości 4 064 330,40 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści złotych czterdzieści groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 30 gr. (słownie: trzydzieści groszy) na jedną akcję; -----
2. w wysokości 13 542 985,81 zł (słownie: trzynaście milionów pięset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt jeden 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 2022 roku, -----

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 19 października 2022 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.831.438 akcji, akcje te stanowią 56,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.831.438 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.831.438 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

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

(...)

Ad. 15 Porządku obrad: -----

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

§ II.

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

§ III.

Tożsamość Przewodniczącego Przemysław Pawła Fabiś, (...). -----

§ 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: -----

1. wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1473 t.j. ze zm.) w kwocie ----- 1.100,00 zł,
2. podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% od pobranego wynagrodzenia notariusza, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 106 t.j. ze zm.) w kwocie ----- 253,00 zł.
3. Łącznie koszty wynoszą: ----- 1.353,00 zł
(jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

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. -----
W pomięte miejsca wpisano (...). -----
Repertorium A nr **4005/2022** -----
Kancelaria Notarialna -----
Aldona Szabrańska-Milcarz -----
05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 54b -----
Wypis niniejszy został wydany: **Spółce**. -----
Pobrano: -----
- 24,00 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. 2021.1473 t.j. ze zm.), -----
- 5,52 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. 2021.106 t.j. ze zm.). -----
Warszawa, dnia 29 czerwca 2022 r. -----

