

Repertorium A nr 3294/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (28-06-2023r.), 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 2022 roku, poz. 1683 t.j. ze zm.), według stanu na dzień 28 czerwca 2023 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 Tomasz Jacygrad - stosownie do art. 409 Kodeksu spółek handlowych, który powitał wszystkich zgromadzonych

oraz oświadczył, że na dzień 28 czerwca 2023 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 Tomasz Jacygrad następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia. -----

Akcjonariusz Tadeusz Kurek zgłosił kandydaturę Pana Tomasza Jacygrad na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Wobec braku innych kandydatur Tomasz Jacygrad zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: -----

(...)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie: podziału zysku netto Spółki
za rok kończący się 31 grudnia 2022 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 2022 r., uchwała co następuje: -----

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w kwocie 17 060 703,81 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy siedemset trzy złote osiemdziesiąt jeden groszy) przeznacza się: -----

1. w wysokości 948 343,76 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 07 gr. (słownie: siedem groszy) na jedną akcję, -----
2. w wysokości 16 112 360,05 zł (słownie: szesnaście milionów sto dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych pięć 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 27 września 2023 roku, -----

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 18 października 2023 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 7.854.438 akcji, akcje te stanowią 56,71 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 7.854.438 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.822.938 głosów, głosów przeciw oddano 31.500, głosów wstrzymujących się 0. -----

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

(...)

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. -----
Repertorium A nr 3298/2023-----
Kancelaria Notarialna-----
Aldona Szabrańska-Milcarz-----
05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 54b -----
Wyciąg niniejszy został wydany: **Spółce.** -----
Pobrano: -----
- 18,00 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.), -----
- 4,14 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.2022.931 t.j. ze zm.). -----
Warszawa, dnia 28 czerwca 2023 r. -----



Aldona Szabrańska-Milcarz
Aldona Szabrańska-Milcarz
Notariusz