

Treść uchwał podjętych

na

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

NTT System S.A.

w dniu

27 czerwca 2024 roku

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 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 Tomasza Jana Jacygrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.953.637 głosów z 7.953.637 akcji, które to akcje stanowią 57,43% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 7.953.637 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.953.637 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 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 w dniu 29 maja 2024 r. oraz w raporcie bieżącym nr 11/2024 sporządzonym w dniu 29 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.953.637 głosów z 7.953.637 akcji, które to akcje stanowią 57,43% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 7.953.637 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.953.637 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.953.637 głosów z 7.953.637 akcji, które to akcje stanowią 57,43% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 7.953.637 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.953.637 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2023 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 Audytor Adviser Sp. z o.o. i przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 454 720 tys. zł,
2. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w wysokości 17 247 tys. zł,
3. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16 326 tys. zł,
4. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 352 tys. zł,
5. not objaśniających do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.953.637 głosów z 7.953.637 akcji, które to akcje stanowią 57,43% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 7.953.637 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.953.637 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2023 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 2023 r., uchwała co następuje:

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w kwocie 17.247.437,47 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych czterdzieści siedem groszy) przeznacza się:

1. w wysokości 2.032.165,20 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję,
2. w wysokości 15.215.272,27 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście piętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia siedem 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 25 września 2024 roku.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 27 września 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.953.637 głosów z 7.953.637 akcji, które to akcje stanowią 57,43% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 7.953.637 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.953.637 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.953.637 głosów z 7.953.637 akcji, które to akcje stanowią 57,43% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 7.953.637 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.953.637 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie:
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 464 019 tys. zł,
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w wysokości 24 558 tys. zł,
3. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23 338 tys. zł,
4. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 918 tys. zł,
5. not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.953.637 głosów z 7.953.637 akcji, które to akcje stanowią 57,43% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 7.953.637 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.953.637 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności
w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 4.533.637 głosów z 4.533.637 akcji, które to akcje stanowią 32,73% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 4.533.637 są ważne,
- za uchwałą oddano 4.452.939 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 80.698 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności
w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 23 sierpnia 2023 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 01 stycznia 2023 roku do 23 sierpnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.953.637 głosów z 7.953.637 akcji, które to akcje stanowią 57,43% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 7.953.637 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.835.599 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 118.038 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności
w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.953.637 głosów z 7.953.637 akcji, które to akcje stanowią 57,43% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 7.953.637 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.872.939 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 80.698 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności
w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.953.637 głosów z 7.953.637 akcji, które to akcje stanowią 57,43% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 7.953.637 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.872.939 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 80.698 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie od 25 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 25 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.953.637 głosów z 7.953.637 akcji, które to akcje stanowią 57,43% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 7.953.637 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.805.030 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 148.607 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z działalności za rok kończący się 31 grudnia 2023 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 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.953.637 głosów z 7.953.637 akcji, które to akcje stanowią 57,43% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 7.953.637 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.953.637 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności
w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.953.637 głosów z 7.953.637 akcji, które to akcje stanowią 57,43% kapitału zakładowego Spółki,

- wszystkie oddane głosy w liczbie 7.953.637 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.872.810 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 80.827 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności
w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.953.637 głosów z 7.953.637 akcji, które to akcje stanowią 57,43% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 7.953.637 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.823.068 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 130.569 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności
w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu

Spółka Handlowych udziela Panu Grzegorzowi Kurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka – Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.953.637 głosów z 7.953.637 akcji, które to akcje stanowią 57,43% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 7.953.637 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.872.939 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 80.698 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności
w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 4.645.012 głosów z 4.645.012 akcji, które to akcje stanowią 33,54% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 4.645.012 są ważne,
- za uchwałą oddano 4.564.314 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 80.698 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności
w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 Rymuzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 6.809.324 głosy z 6.809.324 akcje, które to akcje stanowią 49,16% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 6.809.324 są ważne,
- za uchwałą oddano 6.728.626 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 80.698 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności
w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 Sagale absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.953.637 głosów z 7.953.637 akcji, które to akcje stanowią 57,43% kapitału zakładowego Spółki,

- wszystkie oddane głosy w liczbie 7.953.637 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.835.857 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 117.780 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A, o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 1 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 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 rok 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.953.637 głosów z 7.953.637 akcji, które to akcje stanowią 57,43% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 7.953.637 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.953.637 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych

Na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8, art. 362 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. uchwala co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 800 000 (słownie: osiemset tysięcy) sztuk, które stanowią 5,78% kapitału zakładowego Spółki.
2. Zarząd Spółki może nabywać akcje własne, o których mowa w ust. 1 w terminie od 30 czerwca 2024 roku do 30 czerwca 2029 roku.
3. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 0,01 zł (słownie: zero złotych 1/100) za jedną akcję i nie wyższa niż 12 zł (słownie: dwanaście złotych) za jedną akcję.
4. W granicach określonych w ust. 3, Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania akcji własnych, po których Zarząd będzie zobowiązany nabywać te akcje.
5. Łączna cena nabycia akcji Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego w związku z uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2024 roku.

§2

Zarząd spółki określa cel nabycia akcji własnych.

§3

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym oraz poza tym rynkiem z zachowaniem przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi spółek publicznych.

§4

Walne Zgromadzenie, upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.

§5

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym:

1. przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
2. liczbie i wartości nominalnej nabytych lub zbytych akcji własnych spółki, ich udziale w kapitale zakładowym,
3. cenie nabycia lub zbycia i innych kosztach nabycia lub zbycia akcji własnych spółki.

§6

Uchwały nr 21 i 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2023 r tracą moc.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.953.637 głosów z 7.953.637 akcji, które to akcje stanowią 57,43% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 7.953.637 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.953.637 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie:
utworzenia kapitału rezerwowego na nabycia akcji własnych Spółki**

Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. uchwała co następuje:

§1

Spółka utworzy kapitał rezerwowi przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 21 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości 9.600.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych).

§2

1. Zarząd Spółki przeniesie środki na kapitał rezerwowi na nabycie akcji własnych, o którym mowa w §1, z kapitału zapasowego, z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
2. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w §1.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.953.637 głosów z 7.953.637 akcji, które to akcje stanowią 57,43% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 7.953.637 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.953.637 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres od 8 października 2024 r. do 7 października 2026 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Dariusza Fabiszewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2024 r. do 7 października 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.953.637 głosów z 7.953.637 akcji, które to akcje stanowią 57,43% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 7.953.637 są ważne,
- za uchwałą oddano 3.345.709 głosów,
- przeciw uchwale oddano 1.415.855 głosów,
- wstrzymało się 3.192.073 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

za uchwałą oddano 3.345.709 głosów, uchwała **nie została podjęta**.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres od 8 października 2024 r. do 7 października 2026 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Tomasza Jana Jacygard w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2024 r. do 7 października 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.953.637 głosów z 7.953.637 akcji, które to akcje stanowią 57,43% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 7.953.637 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.872.939 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 80.698 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres
od 8 października 2024 r. do 7 października 2026 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Janusza Kędziora w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2024 r. do 7 października 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.953.637 głosów z 7.953.637 akcji, które to akcje stanowią 57,43% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 7.953.637 są ważne,
- za uchwałą oddano 131 głosów,
- przeciw uchwale oddano 7.722.240 głosów,
- wstrzymało się 231.266 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

za uchwałą oddano 131 głosów, uchwała **nie została podjęta**.

Uchwała nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 202 r. w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres
od 8 października 2024 r. do 7 października 2026 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Grzegorza Kurek w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2024 r. do 7 października 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.953.637 głosów z 7.953.637 akcji, które to akcje stanowią 57,43% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 7.953.637 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.872.939 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 80.698 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres
od 8 października 2024 r. do 7 października 2026 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Davinder Singh Loomba w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2024 r. do 7 października 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.953.637 głosów z 7.953.637 akcji, które to akcje stanowią 57,43% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 7.953.637 są ważne,

- za uchwałą oddano 7.872.939 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 80.698 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres od 8 października 2024 r. do 7 października 2026 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Andrzeja Rymuza w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2024 r. do 7 października 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.953.637 głosów z 7.953.637 akcji, które to akcje stanowią 57,43% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 7.953.637 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.872.939 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 80.698 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres od 8 października 2024 r. do 7 października 2026 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią Magdalenę Sagała w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej

kadencji, obejmującej okres od 8 października 2024 r. do 7 października 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.953.637 głosów z 7.953.637 akcji, które to akcje stanowią 57,43% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 7.953.637 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.872.939 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 80.698 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 30

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres
od 8 października 2024 r. do 7 października 2026 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Waldemara Sielskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2024 r. do 7 października 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano 7.953.637 głosów z 7.953.637 akcji, które to akcje stanowią 57,43% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 7.953.637 są ważne,
- za uchwałą oddano 7.872.939 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 80.698 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.