

**Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem  
na  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
NTT System S.A.  
w dniu  
30 czerwca 2026 roku**

**Projekt - Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 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. Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Art. 409 § 1 KSH oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia przewiduje wybór Przewodniczącego Zgromadzenia*

**Projekt - Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 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 03 czerwca 2026 roku oraz w raporcie bieżącym nr 06/2026 sporządzonym w dniu 03 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.*

**Projekt - Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok kończący się 31 grudnia 2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Zgodnie z postanowieniem art.393 pkt 1 KSH uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1 KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Projekt - Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza:

Zbadane przez biegłych rewidentów UHY ECA Audyt Sp. z o.o. i przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 586 790 tys. zł,
2. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zysk netto w wysokości 21 822 tys. zł,
3. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20 009 tys. zł,
4. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 014 tys. zł tys. zł,
5. not objaśniających do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku projektu uchwały nr 3.*

**Projekt - Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:**  
**podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2025 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 2025 r., uchwała co następuje:

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w kwocie 21 822 056,87 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) przeznacza się:

1. w wysokości 2 980 508,96 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 0,22 zł (słownie: dwadzieścia dwa grosze) na jedną akcję,
2. w wysokości 18 841 547,91 PLN (słownie: osiemnaście milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt 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 30 września 2026 roku

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 30 grudnia 2026 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2 KSH powzięcie uchwały o podziale zysku/pokryciu straty powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

*Kwoty podane w projekcie uchwały oparte zostały o aktualną ilość akcji własnych posiadanych przez NTT System S.A.*

**Projekt - Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie Uchwały:*

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy*

**Projekt - Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2025 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 UHY ECA Audyt 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 742 600 tys. zł,
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zysk netto w wysokości 33 922 tys. zł,
3. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32 109 tys. zł,
4. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 718 tys. zł
5. not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie Uchwały:*

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.*

**Projekt - Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie**  
**od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Projekt - Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*

**Projekt - Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie**  
**od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*

**Projekt - Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie**  
**od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*

**Projekt - Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie**  
**od 01 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*

**Projekt - Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A.**  
**z działalności za rok kończący się 31 grudnia 2025 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 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku. Paragraf 18 ust. 1 lit. a Statutu NTT System S.A. stanowi, iż Walne Zgromadzenie rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej.*

**Projekt - Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie**  
**od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*

**Projekt - Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 Davinderowi Singh Loomba absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*

**Projekt - Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 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 Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*

**Projekt - Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie**  
**od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*

**Projekt - Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie**  
**od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 Sagała absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*

**Projekt - Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 Waldemarowi Sielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*

**Projekt - Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie  
od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 Wojciechowi Kurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 8*

**Projekt - Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:**  
**zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A,**  
**o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025.**

§ 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 po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta UHY ECA Audyt 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 2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 1 KSH oraz 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, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.*

**Projekt - Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres  
od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią /Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie do projektu uchwały:*

*Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej zgodnie z art. 385 § 1 KSH oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej jest uzasadnione kończącą się w dniu 7 października 2026 roku kadencją dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i konieczności powołania nowych na wspólną kadencję, w celu zapewnienia ciągłości pracy organu nadzoru i prawidłowego funkcjonowania Spółki.*

**Projekt - Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres  
od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią /Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie do projektu uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 22.*

**Projekt - Uchwała nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres  
od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią /Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie do projektu uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 22.*

**Projekt - Uchwała nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres  
od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią /Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie do projektu uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 22.*

**Projekt - Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:**  
**powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres**  
**od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią /Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie do projektu uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 22.*

**Projekt - Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:**  
**powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres**  
**od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią /Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie do projektu uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 22.*

**Projekt - Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:**  
**powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres**  
**od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią /Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie do projektu uchwały:*

*Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 22.*

**Projekt - Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:**  
**powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres**  
**od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 12 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią /Pana ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2026 r. do 7 października 2028 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie do projektu uchwały:*

Uzasadnienie uchwały jak w przypadku uchwały nr 22.

**Projekt - Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:**  
**wprowadzenia zmian w Statucie Spółki NTT System S.A. w §4. ust. 1. części II. PRZEDMIOT**  
**DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza zmianę w Statucie Spółki NTT System S.A. w części II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI §4. ust. 1., w następującym brzmieniu:

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
  - 18.1 - Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
  - 18.2 - Reprodukacja zapisanych nośników informacji
  - 26.1 - Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych
  - 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
  - 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
  - 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
  - 26.5 - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, zegarów i zegarków
  - 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego informacji
  - 28.2 - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia
  - 30.92.Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
  - 33.1 - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń
  - 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
  - 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
  - 46.4 - Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
  - **46.50.Z - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej**
  - 46.6 - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
  - 46.7 - Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich
  - 46.8 - Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
  - 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
  - 47.1 - Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
  - 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
  - 47.5 - Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów użytku domowego
  - 47.6 - Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją
  - 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów z wyłączeniem pojazdów silnikowych, w tym motocykli
  - 47.8 - Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich
  - 47.9 - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej,
  - 49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
  - 50.20.Z Transport morski i wodny przybrzeżny towarów

- 51.21.Z Transport lotniczy towarów
- 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów
- 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport
- 52.3 - Pośrednictwo w transporcie
- 53.3 - Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej
- 58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
- 60.3 - Działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 61 – Telekomunikacja
- 62 - Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane
- 63 - Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, Zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
- 63.1 - Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
- 63.9 - Działalność wyszukiwarek internetowych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
- 68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
- 70.2 - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 73.3 - Działalność w zakresie public relations i komunikacji
- 71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
- 71.2 - Badania i analizy techniczne
- 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
- 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej
- 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 77.2 - Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego
- 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
- 77.1 - Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych
- 77.4 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 77.5 - Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych,
- 79.12 - Działalność organizatorów turystyki
- 80.09.Z - Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą
- 82.3 - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 82.4 - Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 85.6 - Działalność wspomagająca edukację,
- 93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- 96.4 - Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych
- 85.5 - Pozostałe formy edukacji
- 95.1 - Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego

- 95.2 - Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego
- 95.3 - Naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 95.4 - Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej Uchwały wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeks spółek handlowych, zmiana Statutu Spółki wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowy Rejestr Sądowy. Przedmiotowe zmiany Statutu są związane z koniecznością dostosowania przedmiotu działalności Spółki do klasyfikacji PKD 2025, zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

**Projekt - Uchwała nr 31  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki NTT System S.A.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki NTT System S.A. uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki NTT System S.A. w części II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI §4. ust. 1.

Tekst jednolity Statutu Spółki NTT System S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Zgodnie z postanowieniem art. 430 pkt 1 KSH zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego.*

**Projekt - Uchwała nr 32**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie:  
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej  
NTT System S.A.**

Na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r.poz. 592) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej NTT System S.A.” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji. Akcje te stanowią ... % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ... ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, głosów przeciw oddano ..., głosów wstrzymujących się ....  
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

*Uzasadnienie uchwały:*

*Mając na uwadze art. 90d ust.1 oraz art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powyższa uchwała wprowadza w NTT System S.A. „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej NTT System S.A.”(Polityka wynagrodzeń). Na mocy ww. ustawy spółki publiczne, zostały zobowiązane do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polityki wynagrodzeń oraz podejmowania uchwały w sprawie polityki nie rzadziej niż co cztery lata . Celem niniejszej polityki jest określenie regulacji i kryteriów stosowanych w NTT System S.A. dotyczących zasad ustalania formy, struktury oraz poziomu poszczególnych składników wynagrodzeń (składników stałych i zmiennych, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych) Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej NTT System S.A. Polityka wynagrodzeń reguluje kwestie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z przedmiotową ustawą.*