..................................,dnia .........................r.

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

(PRZYKŁADOWY)

AKCJONARIUSZ

Imię i nazwisko: .....................................

Nr i seria dowodu osobistego lub KRS/Nr Rejestru: .........................................................................................

Nazwa organu wydającego

dokument tożsamości/ organu rejestrowego: .........................................................................................

Nr PESEL/NIP Akcjonariusza: .........................................................................................................................

Adres zamieszkania / adres siedziby podmiotu: ................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Numer telefonu: ................................................................................................................................................

Adres e-mail: .....................................................................................................................................................

Liczba reprezentowanych akcji NTT SYSTEM S.A. : -zgodnie z imiennym

zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez:

............................................................................................................................................................................

**niniejszym ustanawia Pełnomocnikiem**

Pana/Panią: Imię i nazwisko: ..................................................................................................

Nr i seria dowodu osobistego Pełnomocnika: .........................................................................................

Nazwa organu wydającego

dokument tożsamości: ..........................................................................................................

Nr PESEL Pełnomocnika: .......................................................................

Adres zamieszkania / adres siedziby podmiotu: ................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Numer telefonu: ................................................................................................................................................

Adres e-mail: ....................................................................................................................................................

**do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie zwołanym na dzień 26 czerwca 2017 r.**

Pełnomocnik uprawniony jest do

..................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

..................................................

*Podpis Akcjonariusza*

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**NA WALNE ZGROMADZENIE NTT SYSTEM S. A.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika, z zastrzeżeniem art. 4122 §3 Ksh, który przewiduje obligatoryjność posiadania instrukcji przez Pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**Dane Mocodawcy(Akcjonariusza):**

Imię/Nazwisko/Firma: .......................................................................................................................................

Adres zamieszkania/Siedziby:............................................................................................................................

.

PESEL/REGON:................................................................................................................................................

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:........................................................................................................

**Dane Pełnomocnika:**

Imię/Nazwisko/Firma: .......................................................................................................................................

Adres zamieszkania/Siedziby:............................................................................................................................

PESEL/REGON:................................................................................................................................................

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:........................................................................................................

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla Pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z publikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd Spółki

zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio

na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie Pełnomocnika o sposobie postępowania w

takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za” i „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 26 czerwca 2017 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA** |
|  |  |  | **PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
|  |  |  |  |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………….……...

Dalsze/inne instrukcje:……………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 26 czerwca 2017 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 30 maja 2017 r. oraz w raporcie bieżącym nr 9/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

§ 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA** |
|  |  |  | **PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
|  |  |  |  |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………….……...

Dalsze/inne instrukcje:……………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**za rok kończący się 31 grudnia 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA** |
|  |  |  | **PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
|  |  |  |  |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………….……...

Dalsze/inne instrukcje:……………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie:**

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2016 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 – REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. i przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 240 619 tys. zł,
2. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3 039 tys. zł,
3. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku   
   do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 049 tys. zł,
4. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia   
   31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 497 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA** |
|  |  |  | **PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
|  |  |  |  |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………….……...

Dalsze/inne instrukcje:……………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie:**

**podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2016 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 w sprawie oceny wniosku Zarządu, dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok kończący się   
31 grudnia 2016 r., uchwala co następuje:

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku   
w kwocie 3 038 950,75 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt pięć groszy) przeznacza się:

- w wysokości 1 349 339,87zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych stanowiącej niepodzielony wynik finansowy;

- w wysokości 1 689 610,88 zł ( słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziesięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy.

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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA** |
|  |  |  | **PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
|  |  |  |  |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………….……...

Dalsze/inne instrukcje:……………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r.  
 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej   
NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA** |
|  |  |  | **PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
|  |  |  |  |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………….……...

Dalsze/inne instrukcje:……………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r.  
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2016 r.**

§ 1

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

1. Zbadane przez biegłych rewidentów – REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 242 115 tys. zł,
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3 411 tys. zł,
3. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia   
   1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę   
   1 678 tys. zł,
4. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę   
   57 212 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA** |
|  |  |  | **PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
|  |  |  |  |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………….……...

Dalsze/inne instrukcje:……………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie   
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA** |
|  |  |  | **PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
|  |  |  |  |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………….……...

Dalsze/inne instrukcje:………………………………………………………………………………………………\

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie   
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA** |
|  |  |  | **PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
|  |  |  |  |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………….……...

Dalsze/inne instrukcje:……………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie   
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA** |
|  |  |  | **PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
|  |  |  |  |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………….……...

Dalsze/inne instrukcje:……………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie   
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 Krzysztofowi Porębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA** |
|  |  |  | **PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
|  |  |  |  |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………….……...

Dalsze/inne instrukcje:……………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A.   
z działalności za rok kończący się 31 grudnia 2016 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 2016 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA** |
|  |  |  | **PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
|  |  |  |  |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………….……...

Dalsze/inne instrukcje:……………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie   
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 Fabiś absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA** |
|  |  |  | **PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
|  |  |  |  |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………….……...

Dalsze/inne instrukcje:……………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie   
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 roku   
do 31 grudnia 2016 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA** |
|  |  |  | **PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
|  |  |  |  |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………….……...

Dalsze/inne instrukcje:……………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie   
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA** |
|  |  |  | **PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
|  |  |  |  |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………….……...

Dalsze/inne instrukcje:……………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie   
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA** |
|  |  |  | **PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
|  |  |  |  |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………….……...

Dalsze/inne instrukcje:……………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie   
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA** |
|  |  |  | **PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
|  |  |  |  |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………………………….……...

Dalsze/inne instrukcje:……………………………………………………………………………………………………