..................................,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 13 czerwca 2018 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 13 czerwca 2018r. 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 13 czerwca 2018r. 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 17 maja 2018 r. oraz w raporcie bieżącym nr 10/2018 sporządzonym w dniu 17 maja 2018 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 13 czerwca 2018r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**za rok kończący się 31 grudnia 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 13 czerwca 2018r. w sprawie:**

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 174 363 tys. zł,
2. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 1 752 tys. zł,
3. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku
do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 752 tys. zł,
4. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia
31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 238 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 (wersja w oparciu o propozycję Zarządu)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie:**

**podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2017 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A., działając zgodnie z art.395 §2 pkt. 2 oraz art.348 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w sprawie oceny wniosku Zarządu, dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok kończący się
31 grudnia 2017 r., uchwala co następuje:

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
w kwocie 1 751 850,33 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych trzydzieści trzy grosze) przeznacza się:

- w wysokości 956 363,59 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 07 gr. (słownie: siedem groszy) na jedną akcję

- w wysokości 795 486,74 ( słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt cztery grosze) 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 …………………….

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na …………………….

§ 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 (wersja w oparciu o propozycję Rady Nadzorczej)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie:**

**podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2017 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A., działając zgodnie z art.395 §2 pkt. 2 oraz art.348 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w sprawie oceny wniosku Zarządu, dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok kończący się
31 grudnia 2017 r., uchwala co następuje:

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
w kwocie 1 751 850,33 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych trzydzieści trzy grosze) przeznacza się:

- w wysokości 1 639 480,44 (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych czterdzieści cztery grosze) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 12 gr. (słownie: dwanaście groszy) na jedną akcję

- w wysokości 112 369,89 ( słownie: sto dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dziewięć 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 …………………….

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na …………………….

§ 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 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 13 czerwca 2018r.
 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 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.

§ 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 13 czerwca 2018r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 175 569 tys. zł,
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 1 613 tys. zł,
3. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia
1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę
1 613 tys. zł,
4. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
6 210 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 13 czerwca 2018r. w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 13 czerwca 2018r. w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 13 czerwca 2018r. w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 13 czerwca 2018r. w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2017 r. do 31 października 2017 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 2017 roku do 31 października 2017 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 13 czerwca 2018r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z działalności za rok kończący się 31 grudnia 2017 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 2017 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 13 czerwca 2018r. w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 13 czerwca 2018r. w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 roku
do 31 grudnia 2017 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 13 czerwca 2018r. w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 13 czerwca 2018r. w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 13 czerwca 2018r. w sprawie:**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres**

**od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 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 2018 r. do 7 października 2020 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 uchwał 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 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres**

**od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 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 2018 r. do 7 października 2020 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 uchwał 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 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres**

**od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 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 2018 r. do 7 października 2020 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 uchwał 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 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres**

**od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 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 2018 r. do 7 października 2020 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 uchwał 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 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres**

**od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 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 2018 r. do 7 października 2020 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 uchwał 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:……………………………………………………………………………………………………