

Uchwała nr 2/30/05/2025
Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z dnia 30 maja 2025 roku

**w sprawie oceny wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto
za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.**

§1

Działając na podstawie §13 ust. 2 lit. a) Statutu NTT System S.A. (dalej „NTT” lub „Spółka”) oraz §5 ust. 2 lit. a) Regulaminu Rady Nadzorczej NTT, Rada Nadzorcza postanawia, po analizie wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r., przychylić się do wniosku Zarządu i rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie osiągniętego zysku netto w wysokości 27 235 851,69 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) na:

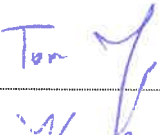
- 1) wypłatę dywidendy w wysokości nie wyższej niż 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) na jedną akcję, co wg obecnego stanu akcji objętych dywidendą wynosi 1 625 732,16 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote szesnaście groszy).
- 2) zwiększenie kapitału zapasowego w wysokości nie niższej niż 25 610 119,53 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset dziesięć tysięcy sto dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt trzy grosze).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej:	<u>6</u>
Liczba głosów „za”:	<u>4</u> ,
Liczba głosów „przeciw”	<u>—</u> ,
Liczba głosów „wstrzymujących się”	<u>2</u> .

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Tomasz Jacygrad			
Grzegorz Kurek			
Andrzej Rymuza			
Magdalena Sagała			
Waldemar Sielski			
Davinder Singh Loomba			