

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2014

Data sporządzenia: 2014-06-27

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Powołanie Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kolejną kadencję, obejmującą okres od 8 października 2014 r. do 7 października 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r., na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014 poz. 133), Zarząd NTT System S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 27 czerwca 2014 r., zostali powołani do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji, obejmującej okres od 8 października 2014 roku do 7 października 2016 roku, następujący członkowie Rady Nadzorczej:

1. Pan Janusz Cieślak,
2. Pan Przemysław Fabiś,
3. Pan Grzegorz Kurek,
4. Pan Davinder Singh Loomba,
5. Pan Andrzej Rymuza.

Wszyscy Panowie zostali powołani do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kolejną kadencję.

Informacja o osobach powołanych do Rady Nadzorczej NTT System S.A. VI kadencji:

1) Janusz Cieślak

Pan Janusz Cieślak jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest również absolwentem :

- Podyplomowego Studium Handlu Zagranicznego;
- Podyplomowego Studium Służby Zagranicznej;
- Podyplomowego Studium dla Dyrektorów Zarządzających Zasobami Ludzkimi;

Pan Janusz Cieślak posiada uprawnienia (egzamin państwowy) dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Przebieg kariery zawodowej :

1965 – 1973 CHZ CIECH Warszawa – handlowiec

1973 – 1978 Sekretarz Naukowy Podyplomowego Studium Służby Zagranicznej

1979 – 1981 Charge d' Affaires – Radca Handlowy Polskiej Ambasady w Rangunie – Birma

1982 – 1987 Dyrektor - Polsko – Singapurska Spółka Handlowa „POLSIN”

1987 – 1991 Charge d' Affaires – Radca Handlowy Polskiej Ambasady w Singapurze

1992 – Biuro Promocji Zagranicznej Krajowej Izby Gospodarczej – przygotowanie powołania Polskiego Centrum Handlu i Promocji w Londynie

1992 – 1995 Dyrektor – Polskie Centrum Handlu i Promocji – Londyn - Wielka Brytania

1996 – 1999 – Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia – Spółka CIECH S.A w Warszawie

1999 – 2000 – Doradca Prezesa Spółki – Ciech S.A. w Warszawie

2001 – 2010 – Wiceprezes Stowarzyszenia Polski Klub Biznesu

2007 – do chwili obecnej – Wiceprezydent Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu z siedzibą w Niemczech

2012 – do chwili obecnej – Prezes Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu – Polska z siedzibą w Warszawie

2012 – do chwili obecnej – Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska w Warszawie

2) Przemysław Fabiś

Pan Przemysław Fabiś jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalności "Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw". Przemysław Fabiś posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz status ACCA affiliate.

Przebieg kariery zawodowej:

2000 - 2004 HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. - Asystent w dziale audytu, Senior w dziale audytu,

2004 - 2007 Ernst & Young Audit Sp. z o.o. - Senior w dziale audytu, Manager w dziale audytu

2007 - 2011 ELTEL Networks S.A. - Dyrektor finansowy, Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu

2008 - TKC ZUST Sp. z o.o. (następnie połączona z ELTEL Networks S.A.) Członek Zarządu

2011 – do teraz ELTEL Networks S.A. Prezes Zarządu

3) Grzegorz Kurek

Pan Grzegorz Kurek posiada wykształcenie średnie. Jest studentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

4) Davinder Singh Loomba

Pan Davinder Singh Loomba jest absolwentem Technicznej Uczelni Sang Nila Utama General w Singapurze (uzyskał Certyfikat of Examination „O” Level -odpowiednik polskiego licencjatu).

Przebieg kariery zawodowej:

1978-1984 Armia Singapuru - Kontroler Techniczny

1985-2000 Lincoln Computers - Partner/Właściciel

1992- 2013 - wspólnik i Członek Zarządu Maharaja Sp. z o.o.

5) Andrzej Rymuza

Pan Andrzej Rymuza jest absolwentem Technikum Łączności w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej:

1992 - 1994 ICL Poland LTD - stanowisko inżyniera serwisowego systemów UNIX LTD,

1995 - 2000 Sun Microsystem Poland Sp. z o.o.- stanowisko inżyniera systemowego baz danych oraz dyrektora handlowego odpowiedzialnego za rynek telekomunikacyjny,

2000 - 2006 EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o - Dyrektor Handlowy.

Od sierpnia 2006 roku Pan Andrzej Rymuza pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu WASKO S.A. i jest Zastępcą Dyrektora Generalnego.

Działalność wykonywana przez członków Rady Nadzorczej poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do przedsiębiorstwa Emitenta.

Członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Członkowie Rady Nadzorczej nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Rada Nadzorcza VI kadencji ukonstytuuje się na najbliższym posiedzeniu po wygaśnięciu mandatu rady nadzorczej V kadencji.

Aktualne informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej można odnaleźć na stronie

http://relacje.ntt.pl/wladze_spolki

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
NTT SYSTEM S.A.	-----	Informatyka (inf)	-----
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
05-077 Warszawa-Wesoła	Zakręt	-----	-----
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Trakt Brzeński	-----	89	-----
(ulica)		(numer)	
+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98	-----	+48 (22) 773 62 99	-----
(telefon)		(fax)	
inwestor@ntt.pl	-----	www.ntt.pl	-----
(e-mail)		(www)	
113-25-18-415	-----	15854360	-----
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-06-27	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	Jacek Kozubowski
2014-06-27	Krzysztof Porębski	Członek Zarządu	Krzysztof Porębski