

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2018

Data sporządzenia: 2018-10-11

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd NTT System SA (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w uzupełnieniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 17/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Emitenta na VIII kadencję, informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 11 października 2018 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwały o wyborze:

- na Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Przemysława Fabisia,
- na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Davindera Singh Loomba,
- na Sekretarza Rady Nadzorczej - Pana Grzegorza Kurka.

W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:

- Pan Przemysław Fabiś - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Davinder Singh Loomba - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Grzegorz Kurek - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Pan Janusz Cieślak - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Andrzej Rymuza - Członek Rady Nadzorczej.

Jednocześnie w dniu 11 października 2018 r., działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) oraz §3 Regulaminu Rady Nadzorczej NTT System S.A., Rada Nadzorcza Spółki, powołała Komitet Audytu nowej kadencji. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w skład Komitetu Audytu zostali powołani dotychczasowi jego członkowie tj.:

- Przemysław Fabiś – Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Niezależny Komitetu Audytu,
- Janusz Cieślak – Członek Niezależny Komitetu Audytu,
- Andrzej Rymuza - Członek Komitetu Audytu.

Czas trwania II kadencji Komitetu Audytu będzie tożsamy z obecną kadencją Rady Nadzorczej, tj. do dnia 7.10.2020 roku.

Zarząd Emitenta informuje, iż Komitet we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust.1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki; większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NTT SYSTEM S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

05-077 Warszawa-Wesoła

Zakręt

(kod pocztowy)

Trakt Brzeski

(ulica)

+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98

(telefon)

inwestor@ntt.pl

(e-mail)

113-25-18-415

(NIP)

Informatyka (inf)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(miejscowość)

89

(numer)

+48 (22) 773 62 99

(fax)

www.ntt.pl

(www)

15854360

(REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-10-11	Tadeusz Kurek	Prezes Zarządu	Tadeusz Kurek
2018-10-11	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	Jacek Kozubowski