

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2009

Data sporządzenia: 2009-06-02

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. na dzień 29 czerwca 2009 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd NTT SYSTEM SA w Warszawie, informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ), które odbędzie się w lokalu NTT SYSTEM SA przy ul. Trakt Brzeski 89 w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna, powiat otwocki, województwo mazowieckie, o godz. 16.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdania finansowego NTT System SA za rok obrotowy 2008
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2008 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System SA za rok obrotowy 2008
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2008 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008
10. Podjęcie uchwały na temat wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych NTT System SA
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej
13. Zamknięcie obrad

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Osowskiej 84, w sekretariacie, do godz. 16.00, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna dodatkowo posiadać stosowne pełnomocnictwo od osób w tym rejestrze wskazanych. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Osowskiej 84 na trzy dni powszednie przed terminem ZWZ.

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NTT SYSTEM S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Informatyka (inf)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

04-351

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Osowska

84

(ulica)

(numer)

+48 (22) 610 51 61

+48 (22) 610 39 58

(telefon)

(fax)

inwestor@ntt.pl

www.ntt.com.pl

(e-mail)

(www)

113-25-18-415

15854360

Komisja Nadzoru Finansowego

(NIP)

(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-06-02	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	Jacek Kozubowski
2009-06-02	Krzysztof Porębski	Członek Zarządu	Krzysztof Porębski