

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2018

Data sporządzenia: 2018-06-13

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Powołanie Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kolejną kadencję, obejmującą okres od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r., na podstawie § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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. 2018 poz. 757). Zarząd NTT System S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 13 czerwca 2018 r., zostali powołani do składu Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji, obejmującej okres od 8 października 2018 roku do 7 października 2020 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. VIII 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 - 2013 – Wiceprezydent Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu z siedzibą w Niemczech  
 2012 - do chwili obecnej – Prezes Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu – Polska z siedzibą 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 E LTEL Networks S.A.) Członek Zarządu  
 2011 – 2015/2016 ELTEL Networks S.A., Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny  
 2016 - 2016 Business Unit Fixed Communication, Grupa ELTEL - Dyrektor ds. fuzji, przejęć i zarządzania zmianą

2016 - obecnie - PF Advisory Services Sp. z o.o. - Prezes Zarządu i wspólnik

3) Grzegorz Kurek

Pan Grzegorz Kurek jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej specjalność „międzynarodowe rynki finansowe”.

Od dnia 06 sierpnia 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki „KUREK I TRYBON” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

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 - obecnie wspólnik Maharaja Sp. z o.o. w likwidacji

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 VIII kadencji ukonstytuuje się na najbliżej posiedzeniu po wygaśnięciu mandatu rady nadzorczej VII kadencji. Aktualne informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej można odnaleźć na stronie [http://relacje.ntt.pl/wladze\\_spolki](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 Brzeski		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
2018-06-13	Tadeusz Kurek	Prezes Zarządu	Tadeusz Kurek
2018-06-13	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	Jacek Kozubowski