

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2009

Data sporządzenia: 2009-07-06

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System SA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 1 oraz § 100 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd NTT SYSTEM SA w Warszawie informuje o zwołaniu na dzień 31 lipca 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ), które odbędzie się w lokalu NTT SYSTEM S.A. przy ul. Trakt Brzeski 89 w miejscowości Zakręt 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 Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zmiany Statutu Spółki
  - b) zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
  - c) zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
  - d) zmian w składzie Rady Nadzorczej
  - e) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
- 6 Zamknięcie obrad

Projekty uchwał zostaną opublikowane w odrębnym raporcie bieżącym. Zmiany Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej podyktowane są koniecznością dostosowania zapisów tych dokumentów do wchodzących w życie w dniu 3 sierpnia 2009 r. przepisów ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2009 nr 13 poz. 69).

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia 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 NWZ będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Osowskiej 84 na trzy dni powszednie przed terminem NWZ.

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
2009-07-06	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	Jacek Kozubowski
2009-07-06	Krzysztof Porębski	Członek Zarządu	Krzysztof Porębski