

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

31

/

2007

Data sporządzenia: 2007-06-15

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. na dzień 09.07.2007 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd NTT System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej pod nr KRS 0000220535, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 ksh oraz § 15 Statutu Spółki informuje o zwołaniu na dzień 9 lipca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ), które odbędzie się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym KOARA EXPO przy ulicy Poligonowej 30, 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta i jego zatwierdzenie.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2006 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2006.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Zarząd NTT System S.A. informuje, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 z 2005 r. z późn. zm.), warunkiem uczestnictwa w ZWZ jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZ w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Osowskiej 84, w sekretariacie, do godz. 16.00 i nie odebranie go przed terminem zakończenia ZWZ. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed ZWZ powinno być zgodne z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Akcjonariusze mogą brać udział w ZWZ osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna posiadać stosowne pełnomocnictwo od osób w tym rejestrze wskazanych.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wobec zamierzonych zmian w Statucie, Zarząd przedstawia treść projektowanych zmian:

W par. 17 Statutu wprowadza się zmiany:

1) dotychczasowe brzmienie par. 17 Statutu:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki."

2) proponowane brzmienie par. 17 Statutu:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna, powiat otwocki, województwo mazowieckie."

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
NTT SYSTEM S.A.		Infomatyka (inf)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(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)	
sekretariat@ntt.pl		www.ntt.com.pl	
(e-mail)		(www)	
113-25-18-415		15854360	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-06-15	Tadeusz Kurek	Prezes Zarządu	Tadeusz Kurek
2007-06-15	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	Jacek Kozubowski