

Raport Bieżący

Spółka: NTT System Spółka Akcyjna
Numer: 2/2017
Data: 2017-07-19 01:06:26
Typy rynków: CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany
Tytuł: Powołanie Komitetu Audytu
Treść:

Zarząd NTT System S.A. informuje, że w dniu 17.07.2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu.

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 postanowiła powołać Komitet Audytu NTT System S.A. w składzie:

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

Czas trwania pierwszej kadencji Komitetu Audytu będzie tożsamy z obecną kadencją Rady Nadzorczej, tj. do dnia 7.10.2018 roku.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie utraciła ważność uchwała Rady Nadzorczej nr 01/04/12/2009 z dnia 4.12.2009 roku w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej NTT System S.A.

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.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę

Jacek Kozubowski, Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Porębski, Wiceprezes Zarządu