

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2017

Data sporządzenia: 2017-07-18

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Powołanie Komitetu Audytu

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2010 z dnia 09.07.2010 r. informującego, iż zadania Komitetu Audytu NTT System S.A. ("Emitent", "Spółka") pełni cała Rada Nadzorcza Emitenta, raportu bieżącego nr 12/2016 z dnia 09.05.2016 r. o powołaniu Rady Nadzorczej Spółki na nową, VII kadencję, raportu bieżącego nr 20/2016 z dnia 24.11.2016 r. o ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej VII kadencji i o dokonaniu wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta, 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.

Podstawa prawna:

- §28 i § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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. 2014 poz. 133, z późn. zm.);

- art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1639).

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NTT SYSTEM S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Informatyka (inf)

(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

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-07-18	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	Jacek Kozubowski
2017-07-18	Krzysztof Porębski	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Porębski