

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/ 2019

Data sporządzenia: 2019-06-06

Skrócona nazwa emitenta  
NTT SYSTEM S.A.

## Temat

Zmiana porządku obrad, na skutek zgłoszenia przez Akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 KSH projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 25-06-2019 roku

## Podstawa prawna

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

## Treść raportu:

Podstawa prawna ogłoszenia: 401 § 2 w zw. z art. 402 (1) § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych- informacje bieżące i okresowe.

NTT System S.A. (dalej: "Emitent"; „Spółka”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 roku Pan Davinder Singh Loomba, Akcjonariusz reprezentujący ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, w trybie art. 401 § 1 KSH przekazał projekt uchwały dotyczącej zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem oraz wnioskiem o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku.

Powyższy projekt uchwały skutkuje wprowadzeniem zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 r., przekazanych do publicznej wiadomości w Raporcie bieżącym Nr 12/2019 z dnia 24 maja 2019 roku.

Poniżej porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku, uwzględniający w swojej treści ww. projekt uchwały:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się dnia 31 grudnia 2018 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2018 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System SA za rok kończący się 31 grudnia 2018 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2018 r. oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych NTT System S.A. oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz wnioskiem o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Emitent informuje, że projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza wraz z jego uzasadnieniem oraz ww. wnioskiem dostępny jest także na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.ntt.pl](http://www.ntt.pl)

## Załączniki

Plik	Opis
Wniosek akcjonariusza w trybie art 401 par1.pdf	Wniosek Akcjonariusza w trybie Art 401 par 1 KSH

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
NTT SYSTEM S.A.	Infomatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-077 Warszawa-Wesola	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
2019-06-06	Tadeusz Kurek	Prezes Zarządu	Tadeusz Kurek
2019-06-06	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	Jacek Kozubowski

