

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2020

Data sporządzenia: 2020-10-08

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd NTT System SA (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w uzupełnieniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 22/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Emitenta na IX kadencję, informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 08 października 2020 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwały o wyborze:

- na Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Przemysława Fabisia,
- na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Davindera Singh Loomba,
- na Sekretarza Rady Nadzorczej - Pana Grzegorza Kurka.

W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:

- Pan Przemysław Fabiś - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Davinder Singh Loomba - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Grzegorz Kurek - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Pan Janusz Cieślak - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Andrzej Rymuza - Członek Rady Nadzorczej.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej znajdują się na stronie www.ntt.pl w zakładce Władze Spółki.

Jednocześnie w dniu 08 października 2020 r., 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 Spółki, powołała Komitet Audytu nowej kadencji.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w skład Komitetu Audytu zostali powołani dotychczasowi jego członkowie :

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

Czas trwania III kadencji Komitetu Audytu będzie tożsamy z IX kadencją Rady Nadzorczej tj. od dnia 08 października 2020 r. do dnia 07 października 2022 roku.

Zarząd Emitenta informuje, iż Komitet we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust.1 oraz 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.

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
NTT SYSTEM S.A.	Informatyka (inf)		
(skrótowa nazwa emitenta)		(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		
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

Komisja Nadzoru Finansowego

2020-10-08	Tadeusz Kurek	Prezes Zarządu	Tadeusz Kurek
2020-10-08	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	Jacek Kozubowski