

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2022

Data sporządzenia: 2022-10-08

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu NTT System S.A.

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 16/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Emitenta na X kadencję informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 08 października 2022 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwały o wyborze:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Tomasza Jacygrad,
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Grzegorz Kurek,
- Sekretarza Rady Nadzorczej - Pana Janusza Cieślak.

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

- Pan Tomasz Jacygrad - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Grzegorz Kurek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Janusz Cieślak - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Pan Davinder Singh Loomba - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Andrzej Rymuza - Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Magdalena Sagała – Członkini Rady Nadzorczej.

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

Jednocześnie w dniu 08 października 2022 roku 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 2022 r. poz. 1302) oraz §3

Regulaminu Rady Nadzorczej NTT System S.A., Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu IV kadencji.

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

- Pani Magdalena Sagała – Przewodnicząca Komitetu Audytu, Członkini niezależna Komitetu Audytu,
- Janusz Cieślak – Członek niezależny Komitetu Audytu,
- Andrzej Rymuza - Członek Komitetu Audytu, posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki.

Czas trwania IV kadencji Komitetu Audytu jest tożsamy z obecną kadencją Rady Nadzorczej tj. od dnia 08

października 2022 roku do dnia 07 października 2024 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 przewodnicząca 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 Brzeński	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)
113-25-184-15	015854360
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-10-08	Tadeusz Kurek	Prezes Zarządu	Tadeusz Kurek
2022-10-08	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	Jacek Kozubowski