

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr

24

/

2024

Data sporządzenia: 2024-10-08

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 15/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Emitenta na XI kadencję obejmującą okres od dnia 08 października 2024 roku do dnia 07 października 2026 roku informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 08 października 2024 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwały o wyborze:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Tomasza Jacygrada,
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Grzegorza Kurka,
- Sekretarza Rady Nadzorczej - Pana Waldemara Sielskiego.

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 Andrzej Rymuza - Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Magdalena Sagała – Członkini Rady Nadzorczej,
- Pan Waldemar Sielski - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Pan Davinder Singh Loomba - Członek Rady Nadzorczej.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Emitent udostępni na stronie www.ntt.pl w zakładce Władze Spółki.

Jednocześnie w dniu 08 października 2024 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.2024.0.1035 t.j.) oraz §3

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

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

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

Czas trwania V kadencji Komitetu Audytu jest tożsamy z obecną kadencją Rady Nadzorczej tj. od dnia 08 października 2024 roku do dnia 07 października 2026 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.

(skrócona 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)

113-25-184-15

015854360

(NIP)

(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-10-08	Tadeusz Kurek	Prezes Zarządu	Tadeusz Kurek
2024-10-08	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	Jacek Kozubowski