

Projekty uchwał:

Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach wybiera, na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2,3,4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

§1

Na podstawie §7 ust. 4 Regulaminu WZA, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach wybiera na Członka Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie bilansu otwarcia likwidacji Spółki, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023, sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 zawierającego sprawozdanie Likwidatora oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny powyższych sprawozdań, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu otwarcia likwidacji Spółki.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 zawierającego sprawozdanie z czynności Likwidatora za 2023 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku.
13. Zamknięcie obrad ZWZA.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.
w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji

§1

Działając na podstawie art. 467 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach, po rozpatrzeniu, przyjmuje i zatwierdza bilans otwarcia likwidacji Spółki sporządzony na dzień 1 czerwca 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.
w sprawie zatwierdzenia cząstkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach, po rozpatrzeniu cząstkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sporządzonego za okres od 01.01.2023 r. do 31.05.2023 r. zatwierdza cząstkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, w tym Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat wykazujące:

sumę bilansową w wysokości **740 121,71 zł**
(siedemset czterdzieści tysięcy sto dwadzieścia jeden zł 71 gr),
stratę netto w wysokości **3 548,76 zł**
(trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem zł 76 gr).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach, po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, w tym Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat wykazujące:

sumę bilansową w wysokości **503 827,07 zł**

(pięćset trzy tysiące osiemset dwadzieścia siedem zł 7 gr),

zysk netto w wysokości **15 959,95 zł**

(piętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć zł 95 gr).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki zawierające sprawozdanie
z czynności Likwidatora za okres 01.06.2023 r. – 31.12.2023 r.**

§1

Działając na podstawie art. 467 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie z czynności Likwidatora za okres 01.06.2023 r. – 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §20 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Prezesowi Zarządu Pani **Aleksandrze Petronik** pełniącej funkcję w okresie od 01-01-2023 r. do 31-05-2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §20 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Likwidatorowi Spółki Pani **Aleksandrze Petronik** pełniącej funkcję w okresie od 01-06-2023 r. do 31-12-2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §20 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani **Ewie Hatalskiej** - Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2023 r. do -12-04-2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §20 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani **Zofii Maj** – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §20 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach udziela absolutorium z

wykonania obowiązków Pani **Annie Szcześniak** - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2023 r. do 12-04-2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §20 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Andrzejowi Puto** - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2023 r. do 12-04-2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §20 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani **Jadwidze Ogorzałek** - Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 13-04-2023 r. do 31-12-2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §20 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Andrzejowi Szcześniakowi** - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 13-04-2023 r. do 31-12-2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.