

Kielce, dnia 29.04.2025 r.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji
z badania
Sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Działając zgodnie z art.382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych i §12 Statutu Spółki Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie **Sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**, na które składają się sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r.,
- Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 r.,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do Sprawozdania Finansowego za okres 01.01.2024 – 31.12.2024 r.

Rada Nadzorcza stwierdza zgodność badanych dokumentów z księgami rachunkowymi i ze stanem faktycznym.

Przedmiotowe Sprawozdanie finansowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie było poddane badaniu przez biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza akceptuje przedłożone **Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.** i wnosi o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Członkowie Rady Nadzorczej:

1/ Jadwiga Ogorzałek

2/ Zofia Maj

3/ Andrzej Szcześniak

Jadwiga Ogorzałek
.....
Zofia Maj
.....
Andrzej Szcześniak
.....

RADA NADZORCZA
Centrum Systemów Komputerowych
ZETO S.A., w likwidacji
25-415 Kielce, ul. Górna 20, pokój 117

Kielce, dnia 29.04.2025 r.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji
z badania**

**Sprawozdania likwidatora Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji
za okres 01.01.2024 - 31.12.2024.**

Działając zgodnie z art.382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych i §12 Statutu Spółki Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie i ocenę **Sprawozdania likwidatora Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji za okres 01.01.2024 - 31.12.2024.**

Badane sprawozdanie zawiera wymagane przepisami informacje dotyczące Spółki oraz Sprawozdanie likwidatora Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z działalności w roku 2024.

Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w badanym sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym oraz z informacjami zawartymi w Sprawozdaniu finansowym za okres od 01.01.2024 r. do końca roku obrotowego, tj. do dnia 31.12.2024 r.

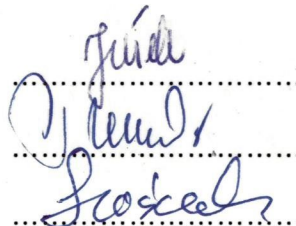
W ocenie Rady Sprawozdanie w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółki oraz działania podjęte przez Likwidatora związane z likwidacją i ograniczeniem kosztów likwidacji.

Członkowie Rady Nadzorczej:

1/ Jadwiga Ogorzałek

2/ Zofia Maj

3/ Andrzej Szcześniak



RADA NADZORCZA
Centrum Systemów Komputerowych
ZETO S.A., w likwidacji
25-415 Kielce, ul. Górna 20, pokój 117

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Spis treści

1. Kadencje rady, skład osobowy rady, pełnione funkcje w radzie, zmiany w składzie rady w trakcie roku obrotowego.
2. Dokonane przez radę zawieszenia członków zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków rady do pełnienia funkcji członków zarządu.
3. Informacja o obecności członków rady na posiedzeniach, liczbie odbytych posiedzeń rady i podjętych uchwałach.
4. Istotne problemy, którymi zajmowała się rada i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające.
5. Informacja o działalności komitetów rady nadzorczej.
6. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności rady.
7. Informacja o decyzjach rady dotyczących wyboru firmy audytorskiej i zleceniach ekspertyz oraz o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych (doradcom rady nadzorczej) przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego.
8. Ocena sytuacji Spółki.
9. Ocena realizacji przez zarząd obowiązków udzielenia radzie nadzorczej informacji oraz sposobu jej przekazywania.

1. Kadencje rady, skład osobowy rady, pełnione funkcje w radzie, zmiany w składzie rady w trakcie roku obrotowego.

Od 13 kwietnia 2023 r. trwa XIV kadencja Rady. Rada pełni swoje funkcje w składzie:

- Jadwiga Ogorzałek - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Zofia Maj - Zastępca Przewodniczącej Rady,
- Andrzej Szcześniak - Członek Rady Nadzorczej.

2. Dokonane przez radę zawieszenia członków zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków rady do pełnienia funkcji członków zarządu.

Powyższe zdarzenia nie miały miejsca w Spółce.

3. Informacja o obecności członków rady na posiedzeniach, liczbie odbytych posiedzeń rady i podjętych uchwałach.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w dniach: 12 stycznia, 05 marca, 11 marca, 11 czerwca, 29 sierpnia, 10 września i 03 grudnia 2024 roku.

Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

Podczas posiedzeń zostały podjęte nw. uchwały:

- Uchwała nr XIV/7/1 z dnia 05 marca 2024 roku - w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z badania Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.
- Uchwała nr XIV/7/2 z dnia 05 marca 2024 roku - w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z badania Sprawozdania z Działalności Jednostki Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji w okresie 01.06.2023 r. - 31.12.2023 r.
- Uchwała nr XIV/8/1 z dnia 11 marca 2024 roku - w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

4. Istotne problemy, którymi zajmowała się rada i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające.

Rada Nadzorcza działała na mocy przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień Statutu Spółki. Rada Nadzorcza nadzorowała funkcjonowanie Spółki, utworzonej i działającej zgodnie z polskim prawem i statutem Spółki.

W okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Spółką kierował Likwidator, który został wybrany na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 01.06.2023 r. Likwidatorem Spółki jest p. Aleksandra Petronik.

Działalność Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku obejmowała stały nadzór nad działalnością Spółki poprzez systematyczną analizę dostarczanych przez Likwidatora dokumentów i wyjaśnień.

Rada opracowała n/w sprawozdania z badania i oceny sporządzonych przez Spółkę dokumentów:

1) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania Sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wypełniając zobowiązania statutowe Rada Nadzorcza zbadała i oceniła zaprezentowane przez Likwidatora Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie było poddane badaniu przez biegłego rewidenta.

W ocenie Rady Nadzorczej, zawarte w sprawozdaniu informacje odzwierciedlają sytuację finansową Spółki, przedstawiają rzetelnie i jasno wszelkie informacje niezbędne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.

Z przeprowadzonego badania Rada Nadzorcza sporządziła dokument „*Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z badania Sprawozdania finansowego za okres od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.*”, który został przyjęty uchwałą Rady nr XIV/7/1 z dnia 05 marca 2024 roku. Dokument został przedstawiony akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 kwietnia 2024 roku.

2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania Sprawozdania z Działalności Jednostki Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji w okresie 01.06.2023 r. - 31.12.2023 r.

Działając zgodnie z art.382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych i §12 Statutu Spółki Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie i ocenę **Sprawozdania z Działalności Jednostki Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji w okresie 01.06.2023 r. - 31.12.2023 r.**

Badane sprawozdanie zawiera wymagane przepisami informacje dotyczące Spółki oraz Sprawozdanie likwidatora Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z działalności w roku 2023.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że informacje zawarte w badanym sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym oraz z informacjami zawartymi w Sprawozdaniu finansowym za okres od otwarcia likwidacji w dniu 01.06.2023 r. do końca roku obrotowego, tj. do dnia 31.12.2023 r.

W ocenie Rady Sprawozdanie w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółki oraz działania podjęte przez Likwidatora związane z likwidacją i ograniczeniem kosztów likwidacji.

Z przeprowadzonego badania Rada Nadzorcza sporządziła dokument „*Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z badania Sprawozdania z Działalności Jednostki Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w*

likwidacji w okresie 01.06.2023 r. - 31.12.2023 r., który został przyjęty uchwałą Rady nr XIV/7/2 z dnia 05 marca 2024 roku. Dokument został przedstawiony akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 kwietnia 2024 roku.

5. Informacja o działalności komitetów rady nadzorczej.

Komitety rady nadzorczej nie były ustanowione.

6. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności rady.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie podejmowało uchwał odnoszących się do działalności rady.

7. Informacja o decyzjach rady dotyczących wyboru firmy audytorskiej i zleceniach ekspertyz oraz o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych (doradcom rady nadzorczej) przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego.

Rada Nadzorcza nie zlecała ekspertyz i nie wybierała firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego z uwagi na podjęcie, w dniu 01 czerwca 2023 roku, przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o zakończeniu działalności i otwarciu likwidacji Spółki.

Rada Nadzorcza nie korzystała z usług doradcy rady nadzorczej, w związku z powyższym nie wypłacono wynagrodzenia z tego tytułu.

8. Ocena sytuacji Spółki.

W okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w Spółce prowadzone były prace związane z zakończeniem działalności oraz przygotowaniem dokumentów księgowych, płacowych i korporacyjnych do archiwizacji.

Zdaniem Rady działania Likwidatora i podejmowane decyzje zapewniały zgodność z normami i mającymi zastosowanie praktykami.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia działania Likwidatora mające na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania Spółki i zabezpieczenie środków na koszty likwidacji.




9. Ocena realizacji przez zarząd obowiązków udzielenia radzie nadzorczej informacji oraz sposobu jej przekazywania.

Likwidator Spółki stosował się do obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej zgodnie z Art. 380¹ Kodeksu Spółek Handlowych przekazując informacje członkom Rady na bieżąco w formie dokumentów lub wyjaśnień ustnych w trakcie posiedzeń Rady.

Wymagane przepisami sprawozdania finansowe wymagające opinii Rady zostały udostępnione Radzie w terminie umożliwiającym ich zbadanie.

Sposób przekazywania informacji Rada uznała za zadowalający.

Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Jadwiga Ogorzałek - Przewodnicząca Rady Nadzorczej - 
2. Zofia Maj - Zastępca Przewodniczącej Rady - 
3. Andrzej Szcześniak - Członek Rady Nadzorczej - 

RADA NADZORCZA
Centrum Systemów Komputerowych
ZETO S.A., w likwidacji
25-415 Kielce, ul. Górna 20, pokój 117