

**Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Systemów Komputerowych ZETO Spółka Akcyjna w likwidacji  
na dzień 23 czerwiec 2025 r.**

Likwidator Centrum Systemów Komputerowych ZETO Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Kielcach, KRS 0000068191 Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6570311177, Kapitał zakładowy 105.000,00 zł opłacony w całości, na podstawie art. 466 w zw. z art. 399 § 1, art. 402 § 3 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w Kielcach, (25-304), ul. Duża 21, sala nr 01 parter w dniu 23 **czerwca 2025 roku o godzinie 9-tej**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, sprawozdania Likwidatora oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny powyższych sprawozdań, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności za rok obrotowy 2024 .
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY CSK ZETO S.A. W LIKWIDACJI

*Mając na uwadze, że PKO BP BM zwróciło się drogą mailową do organów Spółki z prośbą o podjęcie działań informacyjnych wobec akcjonariuszy, które umożliwią przeprowadzenie, do dnia 28 lutego 2026 r. identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości wszystkich akcjonariuszy, poniżej przytaczam zapisy z treści przedmiotowego maila. Pełna treść maila znajduje się na stronie [www.zetokielce.pl](http://www.zetokielce.pl) w zakładce Akcjonariat.*

**Z poważaniem, Aleksandra Petronik**

*From: Rejestr Akcjonariuszy <rejestr.akcjonariuszy@pkobp.pl>  
Sent: Monday, July 1, 2024 12:35 PM  
Subject: REJESTR AKCJONARIUSZY - KOMUNIKAT NR 9  
Importance: High*

*Mając powyższe na uwadze, PKO BP BM zgodnie ze wskazaniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań informacyjnych wobec akcjonariuszy Państwa Spółek, które umożliwią przeprowadzenie, do dnia 28 lutego 2026 r. identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości wszystkich akcjonariuszy, osób upoważnionych do działania w ich imieniu oraz beneficjentów rzeczywistych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawy AML.*

*Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (zwane dalej "PKO BP BM") uprzejmie informuje, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w piśmie z dnia 10 maja 2024 r. kierowanym do podmiotów prowadzących rejestry akcjonariuszy, zwrócił się o podjęcie działań informacyjnych wobec Spółek dla których prowadzone są rejestry akcjonariuszy w celu przeprowadzenia identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości wszystkich akcjonariuszy, osób upoważnionych do działania w ich imieniu oraz beneficjentów rzeczywistych do dnia 28 lutego 2026 r.*

*W celu aktualizacji/weryfikacji/identyfikacji danych akcjonariusz powinien zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta PKO BP BM lub Punktu Usług Maklerskich w Oddziale PKO BP z dokumentem tożsamości,*

*Akcjonariusz może być reprezentowany przez pełnomocnika z zastrzeżeniem, że zakres umocowania będzie upoważniał pełnomocnika do złożenia wszystkich niezbędnych oświadczeń w imieniu Mocodawcy, w tym do dokonania aktualizacji danych Mocodawcy zgodnie z załączonym Formularzem danych klienta.*

*Podpis Mocodawcy na pełnomocnictwie powinien być poświadczony notarialnie lub Pełnomocnictwo może być podpisane przez Mocodawcę elektronicznym podpisem kwalifikowanym.*

*Lista placówek znajduje się na stronie internetowej PKO BP BM, u dołu strony – zakładka „Placówki”.*

Projekty uchwał:

**Uchwała nr 1**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 23-06-2025 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego 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 Walnego 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 23-06-2025 r.**  
**w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia**

§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 Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Komisja Skrutacyjna składa się z 3 członków – kolejno 3 uchwały !*

**Uchwała nr 5**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 23-06-2025 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§1

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, sprawozdania Likwidatora oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny powyższych sprawozdań, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności za rok obrotowy 2024

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§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 23-06-2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024**

§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, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, w tym Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat wykazujące:

**sumę bilansową** w wysokości **317 238,05 zł**  
(trzysta siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści osiem zł 5 gr),  
**stratę netto** w wysokości **53 918,13 zł**  
(pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemnaście zł 13 gr).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 23-06-2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności za rok obrotowy 2024**

§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 Likwidatora z działalności za rok obrotowy 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 23-06-2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki z wykonania obowiązków**  
**za rok obrotowy 2024**

§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 za rok obrotowy 2024 Likwidatorowi Spółki Pani **Aleksandrze Petronik..**

§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 23-06-2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

§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 za rok obrotowy 2024 Pani **Jadwidze Ogorzałek** - Przewodniczącej Rady Nadzorczej .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach  
z dnia 23-06-2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

§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 za rok obrotowy 2024 Pani **Zofii Maj** - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

§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 23-06-2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

§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 za rok obrotowy 2024 Panu **Andrzejowi Szcześniakowi** - Członkowi Rady Nadzorczej..

§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 23-06-2025 r.**  
**w sprawie przyjęcia uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach postanawia, że Spółka będzie sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe dedykowane dla jednostek mikro, czyli z zastosowaniem: art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3 oraz art. 49 ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.2023.0.120.), jeżeli spełnione będą warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt 1a tej ustawy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania finansowego sporządzanego na dzień 31 grudnia 2025 r.

**UWAGI**

*(art. 46 ust. 5 pkt 4 (sporządzanie uproszczonego bilansu), art. 47 ust. 4 pkt 4 (uproszczony rachunek zysków i strat), art. 48 ust. 3 (brak obowiązku sporządzania informacji dodatkowej), art. 48a ust. 3 (brak obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, art. 48b ust. 4 (brak obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych) lub art. 49 ust. 4 (warunkowe wyłączenie zobowiązania do sporządzania informacji o działalności jednostki).*