

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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.

W okresie od 01 stycznia do 12 kwietnia 2023 r. trwała XIII kadencja Rady. Rada pełniła swoje funkcje w składzie:

- Ewa Hatałska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Zofia Maj - Zastępca Przewodniczącej/Sekretarz Rady,
- Anna Szczeńsiak - Członek Rady Nadzorczej,
- Andrzej Puto - Członek Rady Nadzorczej.

W okresie 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 Szczeńsiak - 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.

Wszystkie posiedzenia rady odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

W okresie od 01 stycznia do 31 maja 2023 roku Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w dniach: 04 stycznia, 10 stycznia, 22 stycznia, 24 stycznia, 07 marca, 20 marca, 28 marca, 13 kwietnia i 31 maja 2023 roku.

Podczas posiedzeń zostały podjęte nw. uchwały:

- 1) Uchwała nr XIII/27/1 z dnia 04 stycznia 2023 r.- w sprawie delegowania przedstawicieli RN do sprawowania nadzoru przy przekazaniu nieruchomości CSK ZETO S.A. kupującemu.
- 2) Uchwała nr XIII/31/1 z dnia 07 marca 2023 r.- w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania Sprawozdania Finansowego Spółki za 2022 r.
- 3) Uchwała nr XIII/32/1 i opinie z dnia 20 marca 2023 r.- w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022 i wysokości dywidendy.
 - Opinia XIII-32-1 - z badania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CSK ZETO S.A. „w sprawie podziału niepodzielonego zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 48.875,26 zł.”
 - Opinia XIII-32-2 - z badania wniosku Zarządu „w sprawie przeznaczenia części środków z funduszu rezerwowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 7.481,32 zł.”

- Opinia XIII-32-3 - z badania wniosku Zarządu „w sprawie przeznaczenia części środków z funduszu zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 112.100,69 zł.”
 - Opinia XIII-32-4 - z badania wniosku Zarządu „w sprawie podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 3.758.063,12 zł.”
- 4) Uchwała nr XIII/33/1 z dnia 28 marca 2023 r. - w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.
- 5) Uchwała nr XIV/1/1 z dnia 13 kwietnia 2023 r. - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 6) Uchwała nr XIV/1/2 z dnia 13 kwietnia 2023 r. - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwałą nr XIII/32/1 z dnia 20 marca 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła rekomendację Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w kwocie 3.758.063,12 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt trzy złotych 12/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Ponadto Rada wydała opinie w sprawie zwiększenia dywidendy za rok 2022 o środki z funduszy rezerwowego, zapasowego i podzielonego niepodzielonego zysku bilansowego netto za rok 2021. Ostateczną decyzję o wysokości dywidendy i jej wypłacie podjęło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 kwietnia 2023 roku.

W okresie **od 01 czerwca do 31 grudnia 2023** Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w dniach: 19 czerwca, 06 września i 28 listopada 2023 roku. Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

Podczas posiedzeń zostały podjęte nw. uchwały:

- Uchwała nr XIV/3/1 z dnia 19 czerwca 2023 roku - w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania Bilansu Otwarcia Likwidacji sporządzonego na dzień 01.06.2023 r.,
- Uchwała nr XIV/3/2 z dnia 19 czerwca 2023 roku - w sprawie zatwierdzenia treści Porozumienia do Umowy o pracę zawartej w dniu 27.06.2022 r. z Panią Aleksandrą Petronik,
- Uchwała nr XIV/4/1 z dnia 06 września 2023 roku - w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.05.2023 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 2023 r. do 31 maja 2023 r. Spółką kierował Zarząd w jednoosobowym składzie osobowym, którego Prezesem była Aleksandra Petronik.

W dniu 01.06.2023 r. Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka została postawiona w stan likwidacji. Likwidatorem Spółki została Aleksandra Petronik.

Działalność Rady Nadzorczej w okresie **od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku** obejmowała stały nadzór nad działalnością Spółki poprzez systematyczną analizę dostarczanych przez Zarząd/Likwidatora dokumentów i wyjaśnień oraz kontrolę działalności Spółki w zakresie racjonalności i celowości podejmowanych decyzji.

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

1) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

Wypełniając zobowiązania statutowe Rada Nadzorcza zaznajomiła się i oceniła zaprezentowane przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, sporządzone przy założeniu zagrożenia kontynuacji działalności spowodowanej utratą kluczowego odbiorcy oraz braku rentowności pozostałych działalności. Sprawozdanie finansowe Spółki zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta. Z wynikami badania zawartymi w dokumencie „Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej CSK ZETO S. A.” Rada zapoznała się.

W ocenie Rady Nadzorczej dane umieszczone w sprawozdaniu pozostają w zgodzie z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, a ich zawartość obejmuje wszystkie istotne elementy działalności Spółki i informacje niezbędne do oceny jej sytuacji majątkowej i finansowej.

Wynik badania i ocenę sprawozdania finansowego oraz rekomendacje dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Rada przedstawiła w dokumencie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania Sprawozdania Finansowego Spółki za 2022 r” przyjętym uchwałą nr XIII/31/1 z dnia 07 marca 2023 r. Dokument został przedstawiony akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 kwietnia 2023 roku.

2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania Bilansu Otwarcia Likwidacji sporządzonego na dzień 01.06.2023 r.

Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Statutem Spółki Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie **Bilansu Otwarcia Likwidacji** sporządzonego na dzień 01.06.2023 r. Rada Nadzorcza stwierdziła zgodność badanego dokumentu z księgami rachunkowymi i ze stanem faktycznym.

Wynik badania Rada Nadzorcza przedstawiła w dokumencie „*Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z badania Bilansu Otwarcia Likwidacji sporządzonego na dzień 01.06.2023 r.*” przyjętym uchwałą nr XIV/3/1.

3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania Sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.05.2023 r.

Wypełniając zobowiązania statutowe Rada Nadzorcza zbadała i oceniła zaprezentowane przez Likwidatora Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.05.2023 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 01.01.2023 r. do 31.05.2023 r.*”, który został przyjęty uchwałą Rady nr XIV/4/1 z dnia 06 września 2023 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 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 związku z utratą kluczowego odbiorcy i brakiem rentowności pozostałych działalności Zarząd Spółki podjął Uchwałę o rekomendowaniu akcjonariuszom zakończenia działalności Spółki w II kwartale 2023 roku. W dniu 01.06.2023 r. Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka została postawiona w stan likwidacji.

W okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w Spółce prowadzone były prace związane z zakończeniem działalności oraz przygotowaniem dokumentów księgowych, płacowych i korporacyjnych do archiwizacji.

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

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


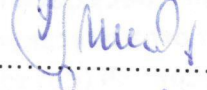
9. Ocena realizacji przez zarząd obowiązków udzielenia radzie nadzorczej informacji oraz sposobu jej przekazywania.

Zarząd 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 i wnioski Zarządu 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 - 