

**Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO Spółka Akcyjna w likwidacji
na dzień 10 kwietnia 2026 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. 398 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kielcach, (25-304), ul. Duża 21, sala nr 01 parter w dniu **10 kwietnia 2026 roku o godzinie 10:30**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (sprawozdania likwidacyjnego) Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności sporządzonego na dzień 09-04-2026 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01-01-2026 r. do 09-04-2026 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 01-01-2026 r. do 09-04-2026 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału majątku pozostałego po likwidacji Spółki.
11. Podjęcie uchwały o zakończeniu likwidacji i rozwiązaniu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru miejsca przechowywania ksiąg i dokumentów Spółki po jej likwidacji.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.



Aleksandra Petronik
Likwidator Spółki

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 10-04-2026 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 10-04-2026 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 10-04-2026 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (sprawozdania likwidacyjnego) Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności sporządzonego na dzień 09-04-2026 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01-01-2026 r. do 09-04-2026 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 01-01-2026 r. do 09-04-2026 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału majątku pozostałego po likwidacji Spółki.
11. Podjęcie uchwały o zakończeniu likwidacji i rozwiązaniu Spółki
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru miejsca przechowywania ksiąg i dokumentów Spółki po jej likwidacji
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 10-04-2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (sprawozdania likwidacyjnego)
sporządzonego na dzień 09-04-2026 r.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe (sprawozdanie likwidacyjne) sporządzone na dzień 09-04-2026 r. za okres od 01-01-2026 r. do 09-04-2026 r., w tym Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat wykazujące:

sumę bilansową w wysokości	zł
słownie	zł
zysk/strata netto w wysokości	zł
słownie	zł

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 10-04-2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności
sporządzonego na dzień 09-04-2026 r.

§1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Likwidatora z działalności sporządzone na dzień likwidacji tj., 09-04-2026 r za okres od 01-06-2023 r. do 09-04-2026 r..

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 10-04-2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki z wykonania obowiązków
za okres od 01-01-2026 r. do 09-04-2026 r.**

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01-01-2026 r. do 09-04-2026 r. Likwidatorowi Spółki Pani **Aleksandrze Petronik**..

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 10-04-2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
za okres od 01-01-2026 r. do 09-04-2026 r.**

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach, po wysłuchaniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2026 r. do 09-03-2026 r., udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01-01-2026 r. do 09-04-2026 r. Pani **Jadwidze Ogorzałek** - Przewodniczącej Rady Nadzorczej .

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 10-04-2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
za okres od 01-01-2026 r. do 09-04-2026 r.**

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach, po wysłuchaniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2026 r. do 09-03-2026 r., udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01-01-2026 r. do 09-04-2026 r. Pani **Zofii Maj** - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 10-04-2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
za okres od 01-01-2026 r. do 09-04-2026 r.**

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach, po wysłuchaniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2026 r. do 09-03-2026 r., udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01-01-2026 r. do 09-04-2026 r. Panu **Andrzejowi Szcześniakowi** - Członkowi Rady Nadzorczej..

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 10-04-2026 r.
w sprawie podziału majątku pozostałego po likwidacji Spółki.

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach, w związku z zakończeniem bieżących spraw Spółki, postanawia majątek pozostały po likwidacji Spółki (nadwyżkę likwidacyjną) w kwocie zł ([.....złotych), podzielić pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do posiadanych przez nich akcji.
2. Podział majątku nastąpi poprzez wypłatę środków pieniężnych, w terminie do dnia 13-04-2026 r., przelewem na rachunki bankowe akcjonariuszy wskazane drogą mailową na adres biurozarzadu@zetokielce.pl. Wskazanie rachunku bankowego może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia, że rachunek bankowy nie uległ zmianie od dnia ostatniej wypłaty środków pieniężnych przez Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 10-04-2026 r.
o zakończeniu likwidacji i rozwiązaniu Spółki.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach, w związku z oświadczeniem Likwidatora o zakończeniu bieżących spraw Spółki, w tym zaspokojeniu zobowiązań, dokonaniem podziału majątku pozostałego po likwidacji Spółki postanawia o zakończeniu likwidacji i rozwiązaniu Spółki z dniem 09-04-2026 r. oraz wyraża zgodę na złożenie przez Likwidatora Spółki wniosku o jej wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 10-04-2026 r.
w sprawie wyboru miejsca przechowywania ksiąg i dokumentów Spółki po jej likwidacji

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji na przechowawcę ksiąg i dokumentów Spółki, w tym płacowych i osobowych, wybiera firmę KCAD sp. z o.o., 25-304 Kielce, ul. Duża 22, NIP 657-291-15-85, REGON 260720129.

Podmiot został wpisany do Rejestru Przechowawców akt osobowych i płacowych Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego pod numerem 17/2013

§2

Miejscem przechowywania dokumentacji będzie: przechowalnia , ul. Sienkiewicza 77, 25-304 Kielce.

§3

Upoważnia się likwidatora Aleksandrę Petronik do uregulowania wszelkich formalności związanych z przekazaniem dokumentacji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sprawozdanie Likwidatora z przebiegu procesu likwidacyjnego
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A w likwidacji z siedzibą w Kielcach
w okresie od 01.06.2023 r. do 9.04.2026 r.**

Ja niżej podpisana likwidator spółki pod firmą Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A w likwidacji z siedzibą w Kielcach, NIP: 6570311177, REGON: 290024062, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000068191 (Spółka), będącej w likwidacji od dnia 1 czerwca 2023 roku stosownie do Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji, (*zaprotokołowanej w akcie notarialnym z dnia 01.06.2023 r., za Repertorium A 3571/2023 sporządzonym przez Grzegorza Arczyńskiego- notariusza prowadzącego Kancelarię Notarialną w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 11*) oświadczam co następuje:

1. Zgodnie z art. 464 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z otwarciem likwidacji Spółki złożyłam w dniu 3 czerwca 2023 r. do Sądu rejestrowego *Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym* (sporządzony na formularzu KRS-Z4 S.A.) wraz z załącznikami celem zgłoszenia w szczególności otwarcia likwidacji Spółki imienia, nazwiska i adresu likwidatora Spółki jak również sposobu reprezentacji Spółki przez likwidatora. W następstwie powyższego, w dniu 27 września 2023 r. Sąd rejestrowy zarejestrował w rejestrze przedsiębiorców m.in. fakt otwarcia likwidacji Spółki, imię i nazwisko likwidatora oraz sposób reprezentacji Spółki w likwidacji przez likwidatora.
2. Stosownie do art. 465 §1 Kodeksu spółek handlowych, dwukrotnie ogłosiłam o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie sześciu miesięcy od drugiego (ostatniego) ogłoszenia. Pierwsze ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 15 czerwca 2023 roku, nr 114 (6765), poz. 29553, **zaś drugie (ostatnie) ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 6 lipca 2023 roku, nr 125 (6780), poz. 33556.**
3. Sporządziłam bilans otwarcia likwidacji Spółki na dzień 01 czerwca 2023 roku, (stosownie do art. 467 §1 i 3 Kodeksu spółek handlowych), który następnie został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwałą nr 6 z dnia 15 kwietnia 2024 roku.
4. Zakończyłam bieżące interesy Spółki, w efekcie czego Spółka nie prowadzi jakiegokolwiek działalności gospodarczej.
5. Wypełniłam znane Spółce zobowiązania Spółki, to jest znani Spółce wierzyciele Spółki zostali w całości zaspokojeni (spłaceni) a zobowiązanie gwarancyjne wymienione w kolejnym zdaniu zakończone. Inwestycja dotycząca budowy Zespołu Wielorodzinnych Budynków Mieszkalnych w Brzezinach, remont Zespołu Szkół Plastycznych w Kielcach, prace instalacyjno-budowlane na obiekcie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Zagnańskiej o nazwie budynek Patio Vita. Zakończenie terminu gwarancji inwestycji Patio Vita nastąpiło w dniu 31 grudnia 2025 roku.
6. Ograniczyłam zatrudnienie w okresie likwidacji do osób będących w okresie chronionym, ich umowy uległy rozwiązaniu w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Ostateczne zamknięcie



spraw pracowniczych nastąpiło w sierpniu 2025 roku, w wyniku zakończenia sporu sądowego, który prowadził ze Spółką były pracownik.

7. Upłyniłam cały majątek Spółki, który w momencie otwarcia likwidacji był już niewielkich rozmiarów. Jedynym składnikiem majątku trwałego w momencie otwarcia likwidacji był samochód ciężarowy Boxer. Budynek, środki trwałe i wyposażenie biurowe były sprzedane przed otwarciem likwidacji, gdyż spółka po utracie kluczowego kontrahenta utraciła płynność finansową. Po sprzedaży nieruchomości Spółka wynajmowała pomieszczenia biurowe najpierw przy ulicy Żytniej, następnie przy ulicy Górnej.
8. Dokonałam opracowania, w celu przekazania do dalszego przechowywania, dokumentacji finansowo - księgowej z lat 2017-2025 (zgodnie z Ordynacją podatkową). Dokonałam oceny, opracowania i przekazania do Archiwum Państwowego w Kielcach dokumentów korporacyjnych Spółki o okresie przechowywania 25 lat (na podstawie art. 51u ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
9. Uzgodniłam zasady przechowywania ksiąg i dokumentów rozwiązywanej Spółki z firmą KCAD sp. z o.o., przy czym formalne wyznaczenie/wskazanie przechowawcy dokumentacji Spółki następuje mocą Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, stosownie do art. 476 §3 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych.
10. Sporządziłam roczne sprawozdania finansowe za następujące lata obrotowe: rok obrotowy 2023, rok obrotowy 2024 i rok obrotowy 2025, (stosownie do art. 45 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 2 pkt 1 Ustawy o rachunkowości), które każdorazowo były poddawane zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.
11. Sporządziłam sprawozdanie finansowe (sprawozdanie likwidacyjne), o którym mowa w art. 476 §1 Kodeksu spółek handlowych, to jest sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień poprzedzający podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli („Sprawozdanie likwidacyjne”), z treści którego wynika w szczególności, że Spółka:
 - nie posiada majątku rzeczowego, został on w całości upłynniony i na dzień Sprawozdania likwidacyjnego posiada wyłącznie majątek obrotowy w postaci środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie Spółki,
 - nie posiada zobowiązań, co potwierdza, że wszyscy znani Spółce wierzyciele Spółki zostali w całości zaspokojeni (spłaćeni) lub zabezpieczeni,
 - utworzyła rezerwy z przeznaczeniem ich w całości na pokrycie kosztów niezbędnych do poniesienia przez Spółkę w okresie do przewidywanej daty jej wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego.
12. Podałam Sprawozdanie likwidacyjne zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
13. Zaproponowałam (stosownie do art. 476 §1 Kodeksu spółek handlowych) podział między akcjonariuszy Spółki majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, do wypłaty kwot w wysokości odpowiadającej udziałowi posiadanych przez danego akcjonariusza akcji w kapitale zakładowym w stosunku do całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Zaproponowany przez likwidatora Spółki podział między akcjonariuszy Spółki majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli został przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy celem zatwierdzenia mocą Uchwały.



14. Do końca 2024 roku, sprawy rozliczeń podatkowych należały do Głównego księgowego, który zatrudniony na umowę zlecenia pracował cztery dni w miesiącu.
15. Funkcje nadzorcze nad legalnością działań likwidatora w okresie likwidacji pełniła Rada Nadzorcza w składzie:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Jadwiga Ogorzałek

Zastępca Przewodniczącej / Sekretarz - Zofia Maj

Członek Rady Nadzorczej – Andrzej Szcześniak
16. Według mojej najlepszej wiedzy na dzień niniejszego dokumentu przeciwko Spółce nie toczą się żadne postępowania, w tym m.in. postępowania sądowe, administracyjne, sądowo-administracyjne, egzekucyjne, zabezpieczające ani upadłościowe.
17. Na dzień zakończenia likwidacji nie są mi znane żadne niezamknięte sprawy Spółki.

Likwidator Spółki

LIKWIDATOR
Petronik
mgr Aleksandra Petronik