

Projekty uchwał:

Uchwała nr 1
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
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
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 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 2025, 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 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności za rok obrotowy 2025

Petroner

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku/pokryciu straty.
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 10-04-2026 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025

§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 2025, w tym Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat wykazujące:

sumę bilansową w wysokości **150 525,82 zł**
(sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia pięć zł 82 gr),
stratę netto w wysokości **70.502,03 zł**
(siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwa zł 3 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 10-04-2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności za rok obrotowy 2025

§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 2025.

§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 10-04-2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2025

§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 2025 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 10-04-2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

§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 2025 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 10-04-2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

§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 2025 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 10-04-2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

§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 2025 Panu **Andrzejowi Szczśniakowi** - Członkowi Rady Nadzorczej..

Sprawozdanie likwidatora
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji
za okres 01.01.2025-31.12.2025

I. Sprawozdanie z działalności jednostki

Ponieważ Spółka sporządza uproszczone sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro zgodnie z załącznikiem numer 4 do Ustawy o Rachunkowości na podstawie uchwały nr 11 podjętej przez WZA z dnia 23 czerwca 2025 r., dlatego na mocy art. 49 ust. 4 uor nie sporządza Sprawozdania z działalności a na mocy art. 48 ust. 3 uor nie sporządza Informacji dodatkowej.

II. Podstawowe informacje o Spółce:

Firma: Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji

Siedziba: Miasto Kielce

Adres: 25-415 Kielce, ul. Górna 20.

Adres korespondencyjny: 25-415 Kielce, ul. Górna 20

Informacje rejestrowe: KRS: 0000068191, NIP: 6570311177, REGON:290024062

Spółka została zawiązana na podstawie umowy Spółki, sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu: 14.07.1992 r. przed Notariuszem Jerzym Grabką, Repertorium nr 1091/92 i została wpisana do rejestru przedsiębiorców RHB-1572 w dniu 27.07.1992 r. pod firmą „ZETO-KIELCE” spółka akcyjna z kapitałem akcyjnym 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) podzielonym na 15.000 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda.

W dniu 30.04.1998 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przed notariuszką Marią Sawicką - Biernacką została podjęta uchwała o zmianie nazwy spółki na Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. (repertorium A nr 817/98).

W dniu 30.11.2001 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w: Kielcach X Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego co wynikało z art. 7 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o krajowym rejestrze sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 770 ze zm.), spółki wpisane do rejestru handlowego (RHB) miały obowiązek przerejestrowania się do rejestru przedsiębiorców KRS.

W dniu 24.05.2002 roku przed notariuszką Marią Sawicką - Biernacką (Repertorium A nr869/2002) WZA podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty 1.050.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy), który był podzielony na 15.000 akcji o wartości nominalnej 70,00 zł każda.

W dniu 20.06.2022 roku przed notariuszem Grzegorzem Arczyńskim (Repertorium A nr4861/2022) WZA podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego do kwoty 105.000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy), podzielony na 15.000 akcji o wartości nominalnej 7,00 zł każda.

Czas trwania Spółki: Spółka została zawarta na czas nieoznaczony

Rok działalności Spółki: rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Rejestr akcjonariuszy: 1 marca 2021 r. nastąpiła dematerializacja akcji spółek. Wskutek nowelizacji KSH (Ustawa z 30.08.2019 r.) z obrotu zniknęły akcje papierowe a ich materialna postać została zastąpiona formą elektroniczną w postaci zapisu w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy (eRA). Na WZA w dniu 15.06.2020 r. Uchwałą nr 25 akcjonariusze wybrali podmiot prowadzący rejestr, którym zostało Biuro Maklerskie PKO BP.

Do eRA wpisanych zostało 63 akcjonariuszy posiadających łącznie 14 860 akcji.

Dokumenty papierowe akcji trójki akcjonariuszy skupiającej łącznie 140 akcji nie zostały złożone w Spółce, wobec czego nie zostały wciągnięta do eRA. Na koncie Spółki widnieją nie podjęte przez nich środki, które Spółka będzie zobowiązana wypłacić następcom prawnym przywołanych wyżej

akcjonariuszy w przypadku, gdyby do czasu ważności dowodowej papierowych dokumentów akcji zgłosili się do Spółki.

Po likwidacji, w okresie ważności dowodowej papierowych dokumentów akcji, spadkobiercy będą mogli otrzymać należne im kwoty z depozytu sądowego.

III. Podstawowy przedmiot działalności Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki, według nomenklatury PKD, jest nr 6311Z – Przetwarzanie danych, Zarządzanie Stronami Internetowymi (Hosting) i Podobna Działalność.

Według stanu faktycznego Spółka w likwidacji nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV. Zakres terytorialny działalności Spółki:

Działalność na terenie całego kraju.

V. Skład organów zarządzających Spółki:

Likwidator Spółki Aleksandra Petronik

VI. Skład organów nadzorczych Spółki:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Jadwiga Ogorzałek

Zastępczyni Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Zofia Maj

Członek Rady Nadzorczej - Andrzej Szcześniak

VII. Sprawozdanie z działalności likwidatora Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji w roku obrotowym 2025.

1. Wydano Zarządzenie o inwentaryzacji rocznej, aktywów obrotowych i trwałych (rzeczowych) Spółki. Inwentaryzacja wykazuje, że obecnie Spółka posiada jedynie aktywa obrotowe w postaci środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym.
2. Dokonano zmiany umowy najmu pomieszczeń na potrzeby prowadzenia biura firmy na ulicy Górnej 20 w celu zmniejszenia kosztów. Umowę najmu pomieszczeń zamieniono na umowę o świadczenie usług wirtualnego biura.
3. Sporządzono sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2024 r..
4. Przygotowano dokumenty na WZA zatwierdzające rok obrotowy 2024 : porządek obrad, projekty uchwał, karty papierowe do głosowań, protokoły z głosowań. Dokumenty zostały przyjęte uchwałą likwidatora na posiedzeniu w dniu 01.04.2025 r. i przekazane Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.
5. Przygotowano i wysłano za zwrotnym potwierdzeniem nadania i odbioru 63 zawiadomień o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
6. Przeprowadzono, w dniu 23-06-2025 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
7. Dokonano przeglądu, uzupełnienia, poprawy, spisania i przygotowania do archiwizacji zgodnie z Ordynacją podatkową dokumentów finansowo-księgowych z roku obrotowego 2024.
8. W związku z rozwiązaniem umowy z Dyrektorem Ekonomicznym/Głównym Księgowym wycofano pełnomocnictwa w ZUS, Urzędzie Skarbowym, GUS, KRS, PRS, eRA, ZENBOX, Santander, w umowie z Poczta Polska, wypowiedziano firmie Polkomtel umowę na telefon komórkowy.
9. Dezaktywowano konto PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) w związku z rozwiązaniem umowy z ostatnim pracownikiem, który był uczestnikiem PPK.
10. Dokonano likwidacji dokumentacji niearchiwalnej za 2018 rok.
11. Wywieziono do punktu zbierania elektrośmieci zużyty sprzęt komputerowy.
12. Wystawiono kilka Zaświadczeń o zarobkach RP7.
13. Uzgodniono saldo i wypłacono środki firmie Usługi Remontowo Budowlane Piotr Maciejec z tytułu zatrzymanej kaucji gwarancyjnej dotyczącej budowy Oddziału Endoskopii w Szpitalu na Czerwonej Górze.
14. Rozliczono ostatnią gwarancję, której termin upływał 31.12.2025 roku dotyczącą inwestycji na obiekcie Budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczną, wentylacji mechanicznej wraz z zagospodarowaniem terenu: przy ulicy Zagnańskiej o nazwie budynek Patio Vita, w tym:
 - a) uzgodniono saldo z podwykonawcą Elektro Garman s.c. Dawid Mańka, Krystian Garbus z tytułu zatrzymanej kaucji gwarancyjnej,

- b) uzgodniono saldo z podwykonawcą VOLTER Elektro-Instal, Wojciech Kubicki-Grudzień z tytułu zatrzymanej kaucji gwarancyjnej.
15. Zakończono spór sądowy z byłym pracownikiem, kierownikiem sekcji ds. produkcji i wdrożeń Saturn.NET, w ramach którego likwidator brał udział w rozprawach sądowych gdyż został wezwany jako świadek.
16. Przygotowano wyliczenia, sporządzono listę płac i wypłacono pracownikowi zasądzone kwoty. Wystawiono i wysłano do Urzędu Skarbowego PIT11. Wystawiono i wysłano do ZUS dokumenty RCA i RSA. Wystawiono sprostowanie świadectwa pracy w punkcie dotyczącym dni nieprzepracowanych z powodu choroby. Dołożono jeden dzień nieobecności, gdyż spór dotyczył m.in. tego, że pracodawca wypłacił pracownikowi wynagrodzenie za czas pracy w dniu, w którym pracownik w godzinach pracy udał się do lekarza. Pracownik żądał za ten dzień wynagrodzenia chorobowego, czyli wynagrodzenia niższego niż to wypłacone przez pracodawcę.
17. Do likwidatora nie wpłynął żaden wniosek w sprawie jakichkolwiek zobowiązań Spółki.

VIII. Oświadczenia likwidatora spółki

Likwidator Spółki Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji wedle najlepszej wiedzy oświadcza, że roczne Sprawozdanie finansowe CSK ZETO S.A. w likwidacji za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

(Podpis likwidatora Spółki)

LIKWIDATOR
Petronik
mgr Aleksandra Petronik

**Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego 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. 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 **10 kwietnia 2026 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 2025, 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 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności za rok obrotowy 2025 .
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku/pokryciu straty.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

