

**Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO Spółka Akcyjna w likwidacji
na dzień 15 kwiecień 2024 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, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbędzie się w Kielcach, (25-304), ul. Duża 21, sala nr 01 parter w dniu **15 kwietnia 2024 roku o godzinie 9-tej.**

I. Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie bilansu otwarcia likwidacji Spółki, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023, sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 zawierającego sprawozdanie Likwidatora oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny powyższych sprawozdań, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu otwarcia likwidacji Spółki.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 zawierającego sprawozdanie z czynności Likwidatora za 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku.
13. Zamknięcie obrad ZWZA.

LIKWIDATOR
Aleksandra Petronik
mgr Aleksandra Petronik