

OGŁOSZENIE

z dnia 26.05.2025r.

Zarząd Centrum Informatyki „ZETO” Spółka Akcyjna w Białymstoku, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.

zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
na dzień 13 czerwca 2025r., początek obrad o godz. 16.00

Zgromadzenie odbędzie się
w sali konferencyjnej siedziby Centrum Informatyki „ZETO” S.A.
przy ul. Skorupskiej 9 w Białymstoku
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz możliwości podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, omówienie sprawozdania finansowego oraz projektu uchwały dotyczącej podziału zysku za 2024 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, ocena wyników Spółki oraz działalności Zarządu w roku obrotowym 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
 - a. Marcinowi Łuszczewskiemu
 - b. Adamowi Kottowiczowi
 - c. Przemysławowi Henrykowi Misiewiczowi
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej:
 - a. Janowi Grodzkiemu
 - b. Augustowi Kottowiczowi
 - c. Janowi Sadowniczykowi
12. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2024 rok.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko uprawnieni z akcji oraz zastawnicy, a także użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, zostali wpisani do Rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez Dom Maklerski Navigator S.A.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia będą opublikowane na stronie internetowej ZETO pod linkiem <https://www.zeto.bialystok.pl/firma/akcjonariusze> w terminie 14 dni przed dniem zgromadzenia.