



KANCELARIA NOTARIALNA
notariusz Grzegorz Arczyński
ul. Sienkiewicza 11
25-350 Kielce, tel. (41) 344-27-13
NIP 657-261-53-55, REGON 292907966

WYPIS

Repertorium A 3093/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego kwietnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (15.04.2024r.) w Kielcach przy ulicy Dużej 21 przede mną notariuszem Grzegorzem Arczyńskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 11 o godz.10.00 stawili się Akcjonariusze Spółki pod firmą Centrum Systemów Komputerowych ZETO Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Kielcach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000068191, celem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z którego sporządzono następujący: -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Zofia Maj, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy tj. 15 kwietnia 2024 roku na godz.9.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Kielcach, ze wskazaniem miejsca odbycia Zgromadzenia jako Kielce, ul. Duża 21--- W tym miejscu na Przewodniczącego Zgromadzenia została zgłoszona Pani Aleksandra Petronik; innych kandydatur nie zgłoszono.-----
Pani Aleksandra Petronik wyraziła zgodę na kandydowanie.-----
Pani Zofia Maj w związku z powyższym zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 Zgromadzenia Panią Aleksandrę Petronik. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Pani Zofia Maj stwierdziła, że uchwała została przyjęta, bowiem w głosowaniu oddano łącznie 12.600 ważnych głosów (4.200 akcji), co stanowi 28 % kapitału zakładowego, w tym:-----
- za przyjęciem uchwały oddano 12.600 głosów (4.200 akcji), -----
- głosów przeciwnych oddano 0 -----
- głosów wstrzymujących się oddano 0 -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia sprawdził sporządzoną listę obecności, a następnie, po jej sprawdzeniu oświadczył, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 5.400 (pięć tysięcy czterysta), reprezentujących 16.200 (szesnaście tysięcy dwieście) głosów, (bowiem na każdą akcję przypadają 3 głosy), co stanowi 28 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury: Pani Wiesławy Kwiatkowskiej-Liguz, Pana Andrzeja Puti i Pana Andrzeja Szcześniaka; wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie -----

Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

§ 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 Panią Wiesławę Kwiatkowską – Liguz -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta, bowiem w głosowaniu oddano łącznie 16.200 ważnych głosów (5.400 akcji), co stanowi 36 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 16.200 głosów (5.400 akcji), -----

- głosów przeciwnych oddano 0 -----

- głosów wstrzymujących się oddano 0 -----

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach

z dnia 15-04-2024 r.

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

§ 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 Pana Andrzeja Puto -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta, bowiem w głosowaniu oddano łącznie 16.200 ważnych głosów (5.400 akcji), co stanowi 36 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 16.200 głosów (5.400 akcji), -----

- głosów przeciwnych oddano 0 -----

- głosów wstrzymujących się oddano 0 -----

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach

z dnia 15-04-2024 r.

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej



§ 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 Pana Andrzeja Szczęśniak-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta, bowiem w głosowaniu oddano łącznie 16.200 ważnych głosów (5.400 akcji), co stanowi 36 % kapitału zakładowego, w tym:-----

– za przyjęciem uchwały oddano 16.200 głosów (5.400 akcji), -----

– głosów przeciwnych oddano 0 -----

– głosów wstrzymujących się oddano 0 -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w związku z powyższym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało prawidłowo zwołane i władne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

Następnie Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie odbywać się będzie według następującego porządku 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. -----

Uchwała nr 5

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO
S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach przyjmuje następujący 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. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta, bowiem w głosowaniu oddano łącznie 16.200 ważnych głosów (5.400 akcji), co stanowi 36 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 16.200 głosów (5.400 akcji), -----
- głosów przeciwnych oddano 0 -----
- głosów wstrzymujących się oddano 0 -----

Uchwała nr 6

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji

§ 1

Działając na podstawie art. 467 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach, po rozpatrzeniu, przyjmuje i zatwierdza bilans otwarcia likwidacji Spółki sporządzony na dzień 1 czerwca 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta, bowiem w głosowaniu oddano łącznie 16.200 ważnych głosów (5.400 akcji), co stanowi 36 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 15.030 głosów (5.010 akcji), -----
- głosów przeciwnych oddano 0 -----
- głosów wstrzymujących się oddano 1.170 głosów (390 akcji)-----

Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.

w sprawie zatwierdzenia cząstkowego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2023

§ 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 cząstkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.05.2023 r. zatwierdza cząstkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, w tym Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat wykazujące:-----
- sumę bilansową w wysokości 740.121,71 zł (siedemset czterdzieści tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt jeden groszy)-----
- stratę netto w wysokości 3.548,76 zł (trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy) -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta, bowiem w głosowaniu oddano łącznie 16.200 ważnych głosów (5.400 akcji), co stanowi 36 % kapitału zakładowego, w tym:-----
- za przyjęciem uchwały oddano 16.200 głosów (5.400 akcji), -----
- głosów przeciwnych oddano 0 -----
- głosów wstrzymujących się oddano 0 -----

Uchwała nr 8

Zgromadzenia Akcjonariuszy

Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023

§ 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 rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, w tym Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat wykazujące:-----

- sumę bilansową w wysokości 503.827,07 zł (pięćset trzy tysiące osiemset dwadzieścia siedem złotych siedem groszy) -----
- zysk netto w wysokości 15.959,95 zł (piętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy)-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta, bowiem w głosowaniu oddano łącznie 16.200 ważnych głosów (5.400 akcji), co stanowi 36 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 16.200 głosów (5.400 akcji), -----
- głosów przeciwnych oddano 0 -----
- głosów wstrzymujących się oddano 0 -----

Uchwała nr 9

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki zawierające
sprawozdanie z czynności Likwidatora za okres 01.06.2023 r. – 31.12.2023 r.

§ 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 z działalności Spółki oraz sprawozdanie z czynności Likwidatora za okres od dnia 01.06.2023r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta, bowiem w głosowaniu oddano łącznie 12.600

ważnych głosów (4.200 akcji), co stanowi 28 % kapitału zakładowego, w tym:-----
- za przyjęciem uchwały oddano 12.600 głosów (4.200 akcji), -----
- głosów przeciwnych oddano 0 -----
- głosów wstrzymujących się oddano 3.600 głosów (1.200 akcji) -----

Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

§ 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 w roku obrotowym 2023 Prezesowi Zarządu Pani Aleksandrze Petronik pełniącej funkcję w okresie od dnia 01-01-2023 r. do dnia 31-05-2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta, bowiem w głosowaniu oddano łącznie 13.410 ważnych głosów (4.470 akcji), co stanowi 29,80 % kapitału zakładowego, w tym:-----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.810 głosów (3.270 akcji), -----
- głosów przeciwnych oddano 0 -----
- głosów wstrzymujących się oddano 3.600 głosów (1.200 akcji) -----
Pani Aleksandra Petronik nie brała udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

§ 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 w roku obrotowym 2023 Likwidatorowi Spółki Pani Aleksandrze Petronik pełniącej funkcję w okresie od dnia 01-06-2023 r. do dnia 31-12-2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta, bowiem w głosowaniu oddano łącznie 13.410 ważnych głosów (4.470 akcji), co stanowi 29,80% kapitału zakładowego, w tym:-----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.810 głosów (3.270 akcji), -----
- głosów przeciwnych oddano 0 -----
- głosów wstrzymujących się oddano 3.600 głosów (1.200 akcji) -----
Pani Aleksandra Petronik nie brała udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 12

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Pani Ewie Hatańskiej - Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01-01-2023 r. do dnia 12-04-2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta, bowiem w głosowaniu oddano łącznie 12.600



ważnych głosów (4.200 akcji), co stanowi 28% kapitału zakładowego, w tym:-----
- za przyjęciem uchwały oddano 12.600 głosów (4.200 akcji), -----
- głosów przeciwnych oddano 0 -----
- głosów wstrzymujących się oddano 0 -----

Uchwała nr 13
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Pani Zofii Maj - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01-01-2023 r. do dnia 31-12-2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta, bowiem w głosowaniu oddano łącznie 12.390 ważnych głosów (4.130 akcji), co stanowi 27,53 % kapitału zakładowego, w tym:-----
- za przyjęciem uchwały oddano 12.390 głosów (4.130 akcji), -----
- głosów przeciwnych oddano 0 -----
- głosów wstrzymujących się oddano 0 -----
Pani Zofia Maj nie brała udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 14
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Pani Annie Szczeńniak - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01-01-2023 r. do dnia 12-04-2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta, bowiem w głosowaniu oddano łącznie 12.600 ważnych głosów (4.200 akcji), co stanowi 28% kapitału zakładowego, w tym:-----
- za przyjęciem uchwały oddano 12.600 głosów (4.200 akcji), -----
- głosów przeciwnych oddano 0 -----
- głosów wstrzymujących się oddano 0 -----

Uchwała nr 15

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Panu Andrzejowi Puto - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01-01-2023 r. do dnia 12-04-2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta, bowiem w głosowaniu oddano łącznie 10.620 ważnych głosów (3.540 akcji), co stanowi 23,60% kapitału zakładowego, w tym:-----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.620 głosów (3.540 akcji), -----
- głosów przeciwnych oddano 0 -----
- głosów wstrzymujących się oddano 0 -----
Pan Andrzej Puto nie brał udziału w głosowaniu-----

Uchwała nr 16
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Pani Jadwidze Ogorzałek - Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 13-04-2023 r. do dnia 31-12-2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta, bowiem w głosowaniu oddano łącznie 9.000 ważnych głosów (3.000 akcji), co stanowi 20 % kapitału zakładowego, w tym:-----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.000 głosów (3.000 akcji), -----
- głosów przeciwnych oddano 0 -----
- głosów wstrzymujących się oddano 0 -----
Pani Jadwiga Ogorzałek nie brała udziału w głosowaniu-----

Uchwała nr 17
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach
z dnia 15-04-2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Panu Andrzejowi Szcześniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 13-04-2023 r. do dnia 31-12-2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta, bowiem w głosowaniu oddano łącznie 12.390 ważnych głosów (4.130 akcji), co stanowi 27,53 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.390 głosów (4.130 akcji), -----
- głosów przeciwnych oddano 0 -----
- głosów wstrzymujących się oddano 0 -----

Pan Andrzej Szcześniak nie brał udziału w głosowaniu-----

Wolnych wniosków nie zgłoszono.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku spraw różnych Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

§ 2. Wypisy aktu wydawać Akcjonariuszom i Spółce. -----

§ 3. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. -----

§ 4. Pobrano wynagrodzenia z mocy rozp.Min.Spraw. z dnia 28.06.2004r. (Dz.U.Nr 148 poz.1564 ze zm.) z § 9 i § 17 – 1.200 złotych oraz z § 16 – 200 złotych za rejestrację wypisu niniejszego aktu notarialnego w Centralnym Rejestrze Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) oraz z art.41 i 146a

ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz.U.Nr 54 poz.535 ze zm.) podatku VAT 23% - 322 złote.-----

Razem pobrano: 1.722 zł (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złote). Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów (odpisów) niniejszego aktu notarialnego, za które pobrane zostaną opłaty zarejestrowane pod odrębnymi numerami Repertorium A, ponadto podstawa prawna ich pobrania zostanie podana na każdym z nich oddzielnie. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano

Oryginał aktu podpisali:

1. Aleksandra Petronik – Przewodniczący Zgromadzenia
Grzegorz Arczyński – notariusz

REPERTORIUM A 3094/2024

Notariusz Grzegorz Arczyński wydaje wypis aktu notarialnego

ZETO S.A w likwidacji z siedzibą w Kielcach

Pobrano taksy notarialnej z mocy §12 rozp. Min.Spraw. z dn.28.06.2004r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.) – 50 zł oraz z art.41 ustawy o podatku od towarów i usług z dn.11.03.2004r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) podatku VAT 23 % w kwocie – 11,50 zł

Kielce, dn.15.04.2024r.

Grzegorz Arczyński
Notariusz

