

# OGŁOSZENIE

z dnia 28.04.2021r.

Zarząd Centrum Informatyki „ZETO” Spółka Akcyjna w Białymstoku, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 i art. 406<sup>5</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.

**zwołuje**  
**WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY**  
**na dzień 14 maja 2021r., początek obrad o godz. 16.00**

Zgromadzenie odbędzie się  
w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  
i transmisji obrad z siedziby Spółki Centrum Informatyki „ZETO” S.A.

## PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącą 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 2020 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, ocena wyników Spółki oraz działalności Zarządu w roku obrotowym 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
  - a. Marcinowi Łuszczewskiemu
  - b. Przemysławowi Henrykowi Misiewiczowi
  - c. Adamowi Kottowiczowi
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020.
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 2020 rok.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, zgodnie z Rejestrem akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator S.A.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym link do transmisji obrad, będą opublikowane na stronie internetowej ZETO pod linkiem <https://www.zeto.bialystok.pl/firma/akcjonariusze> do dnia 30.04.2021r.

Zasady udziału akcjonariuszy w zdalnym Walnym Zgromadzeniu określa Regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej ZETO pod linkiem <https://www.zeto.bialystok.pl/firma/akcjonariusze>.

Hasło do materiałów będzie udostępniane akcjonariuszom na adresy email wskazane w Oświadczeniu przekazanym Spółce.