

OGŁOSZENIE

z dnia 28.04.2023r.

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 maja 2023r., początek obrad o godz. 9.00

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 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 2022 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, ocena wyników Spółki oraz działalności Zarządu w roku obrotowym 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 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 2022.
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 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu na kolejną kadencję.
14. Wybory i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.
15. Wybory i podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu na kolejną kadencję.
16. Wolne wnioski.
17. 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 są opublikowane na stronie internetowej ZETO pod linkiem <https://www.zeto.bialystok.pl/firma/akcjonariusze>