

# OGŁOSZENIE

z dnia 28.05.2026r.

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 12 czerwca 2026r., początek obrad o godz. 16.00**

gromadzenie 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 2025 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, ocena wyników Spółki oraz działalności Zarządu w roku obrotowym 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 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 2025.
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 2025 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 członka/ów Zarządu na kolejną kadencję.
16. Podjęcie uchwały zgłoszonej przez Radę Nadzorczą w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
18. Wybory i podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowej treści § 2 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działania przedsiębiorstwa Spółki jest:

  - 1) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
  - 2) Działalność usługowa w zakresie informacji,

- 3) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
- 4) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 5) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
- 6) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 7) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 8) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 9) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 10) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
- 11) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
- 12) Działalność wydawnicza,
- 13) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
- 14) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
- 15) Roboty budowlane specjalistyczne,
- 16) Pozaszkolne formy edukacji
- 17) Działalność wspomagająca edukację
- 18) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
- 19) Naprawa i konserwacja maszyn
- 20) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 21) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 22) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 23) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
- 24) Telekomunikacja,
- 25) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
- 26) Badania naukowe i prace rozwojowe,
- 27) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
- 28) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
- 29) Doradztwo związane z zarządzaniem,
- 30) Wynajem i dzierżawa,
- 31) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców.”

na następującą, która jest dostosowana do Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025:

„Przedmiotem działania przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane
- 2) Działalność usługowa w zakresie informacji infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
- 3) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
- 4) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 5) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

- 6) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 7) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego
- 8) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją
- 9) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów z wyłączeniem pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 10) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej
- 11) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
- 12) Działalność wydawnicza
- 13) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 14) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
- 15) Roboty budowlane specjalistyczne
- 16) Pozostałe formy edukacji
- 17) Działalność wspomagająca edukację
- 18) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 19) Naprawa i konserwacja maszyn
- 20) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 21) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 22) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 23) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
- 24) Telekomunikacja
- 25) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
- 26) Badania naukowe i prace rozwojowe
- 27) Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 28) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
- 29) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 30) Wynajem i dzierżawa
- 31) Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów

20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

21. Wolne wnioski.

22. 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.