

Białystok, dn. 28.04.2021r.

## Informacja do akcjonariuszy

W związku z występującym w dalszym ciągu zagrożeniem wirusem SARS-COV-2, Zarząd podjął decyzję o zwołaniu i przeprowadzeniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie zdalnym, tj. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem ww. formy przekazujemy Państwu wraz z niniejszą Informacją.

Zasady uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa „Regulamin udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Centrum Informatyki ZETO S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”, który jest udostępniony na stronie <https://www.zeto.bialystok.pl/firma/akcjonariusze>. W tym dokumencie jest zamieszczony również opis wymagań technicznych platformy informatycznej dedykowanej do udziału w zdalnym Walnym Zgromadzeniu. Jednocześnie zwracamy uwagę na zmianę § 3 ust 1 w ww. Regulaminie oraz Załącznika nr 2 określającego wymagania techniczne.

Informujemy, że **Oświadczenia** o sposobie komunikacji i zamiarze uczestniczenia zdalnie w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dotyczące deklarowanego udziału przesłane przez akcjonariuszy w związku z poprzednim walnym pozostają ważne.

Osoby, które nie złożyły ww. Oświadczenia lub nie wskazały w nim adresu email, a wyrażają chęć uczestnictwa w zdalnych obradach proszone są o przesłanie tego Oświadczenia **w oryginale** na adres siedziby Spółki w terminie do dnia **07.05.2021 r.** Prosimy o przesłanie tego dokumentu również osoby, które chcą skorygować swoje wcześniejsze Oświadczenie.

Osoby, które chcą wyznaczyć pełnomocników do reprezentowania ich w Walnym Zgromadzeniu proszone są o przesłanie pełnomocnictwa **w oryginale** na adres siedziby Spółki w terminie do dnia **07.05.2021 r.** Dotyczy to również osób, które w poprzednim roku udzielały pełnomocnictw, ponieważ pełnomocnictwa te były ważne jedynie w terminie poprzedniego zgromadzenia.

Informujemy, że w dwóch terminach (tj. w dniu 11.05.2021r. od godz. 16:00 do 17:00 oraz 13.05.2021r. godz. od 11:00 do 12:00) planowane są testy funkcjonowania platformy informatycznej do udziału zdalnie w Walnym Zgromadzeniu, dotyczące również możliwości sprawdzenia kompatybilności tej platformy z używanym przez Akcjonariuszy sprzętem komputerowym. Szczegółowe informacje zostaną wysłane na adresy mailowe wskazane w Oświadczeniach przesłanych Spółce.

## INNOWACJE W ZASIĘGU RĘKI

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zwoływanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej w zakładce przeznaczony dla akcjonariuszy ZETO tj. <http://www.zeto.bialystok.pl/akcjonariusze> lub do kontaktu mailowego na adres e-mail: [akcjonariat@zeto.bialystok.pl](mailto:akcjonariat@zeto.bialystok.pl). Na wskazanej powyżej stronie internetowej będą zamieszczone linki do systemu obsługi głosowań, do transmisji obrad oraz dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia, które zostaną udostępnione w wersji zabezpieczonej hasłem. Hasła zostaną rozesłane na adresy poczty elektronicznej wskazane przez Państwa w Oświadczeniach przesłanych Spółce.

Z poważaniem

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Projekty uchwał
3. Oświadczenie o sposobie komunikacji i zamiarze uczestniczenia zdalnie w obradach WZ
4. Wzór pełnomocnictwa
5. Regulamin udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu C.I. „ZETO” S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej