

Białystok, dn. 14.05.2020r.

Informacja do akcjonariuszy

W związku z występującym zagrożeniem wirusem SARS-COV-2 oraz mając na uwadze dokonaną ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020. poz.568) zmianą przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i dopuszczenie możliwości odbywania zdalnych zebrań organów spółki, Zarząd podjął decyzję o zwołaniu i przeprowadzeniu 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 przekazujemy Państwu wraz z niniejszą Informacją. W tym dokumencie jest zamieszczony również opis wymagań technicznych platformy informatycznej dedykowanej do udziału w zdalnym Walnym Zgromadzeniu.

Mając powyższe na uwadze, w celu przygotowania Akcjonariuszom Spółki dostępu do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia prowadzonego w trybie zdalnym, zwracamy się o **wypełnienie i podpisanie Oświadczenia** przesłanego w załączeniu do niniejszej Informacji oraz **odesłanie go w oryginale** na adres siedziby Spółki w terminie do dnia **27.05.2020 r.** Prosimy o przesłanie Oświadczenia również osoby, które wcześniej wskazywały już swój adres email do korespondencji ze Spółką.

Informujemy, że na dzień 9.06.2020r. planowane jest przetestowanie poprawności funkcjonowania platformy informatycznej dedykowanej do udziału zdalnie w Walnym Zgromadzeniu, jak również kompatybilności tej platformy z używanym przez Akcjonariuszy sprzętem komputerowym. Szczegółowe informacje zostaną wysłane na adresy mailowe wskazane przez Państwa w Oświadczeniach przesłanych Spółce.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zwoływanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej w zakładce przeznaczonej dla akcjonariuszy ZETO tj. <http://www.zeto.bialystok.pl/akcjonariusze> lub do kontaktu mailowego na adres e-mail: akcjonariat@zeto.bialystok.pl. Na wskazanej powyżej stronie internetowej będzie zamieszczony link do transmisji obrad oraz dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia, które

INNOWACJE W ZASIĘGU RĘKI

zostaną udostępnione w wersji zabezpieczonej hasłem. Hasła zostaną rozesłane na adresy poczty elektronicznej wskazane przez Państwa w Oświadczeniach przesłanych Spółce.

W porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uwzględniony również punkt dotyczący zawarcia umowy z podmiotem, który będzie prowadzić elektroniczny rejestr akcjonariuszy, co wymuszają wchodzące w życie z dniem 01.02.2021 r. zmiany przepisów KSH, w tym nowych przepisów art. 328¹ - art. 328¹⁵ KSH, wprowadzających m.in. obowiązkowe prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

Z poważaniem

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Projekty uchwał
3. Regulamin udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
4. Oświadczenie o sposobie komunikacji i zamiarze uczestniczenia zdalnie w obradach WZ