

Uchwała nr _____ z dnia 8 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała nr _____ z dnia 8 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) sporządzenie listy obecności,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) wolne głosy i wnioski,
- 7) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
- 8) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
- 9) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,

- 10) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
- 11) przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
- 12) przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wniosku zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku,
- 13) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku za rok obrotowy 2019,
- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,

- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku,
 - f) podziału (przeznaczenia) zysku osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 - g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
- 15) zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała nr _____ z dnia 8 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała nr _____ z dnia 8 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 32.003.535,24 zł (trzydzieści dwa miliony trzy tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia cztery grosze);
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 802.379,26 zł (osiemset dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 802.379,26 zł (osiemset dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 1.921.373,44 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote i czterdzieści cztery grosze);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr _____ z dnia 8 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała nr _____ z dnia 8 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na które składają się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 30.156.817,32 zł (trzydzieści milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemnaście złotych i trzydzieści dwa grosze);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 424.665,27 zł (czteryście dwadzieścia cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia siedem groszy);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 331.697,85 zł (trzysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt pięć groszy);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 2.191.976,83 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze);
- dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała nr _____ z dnia 8 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wniosku Zarządu

dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku, a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

Uchwała nr _____ z dnia 8 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2019, w kwocie 802.379,26 zł (osiemset dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy) w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Uchwała nr _____ z dnia 8 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Jerzemu Zygmuntowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała nr _____ z dnia 8 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Robertowi Frączkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała nr _____ z dnia 8 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Aleksandrze Kunce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała nr _____ z dnia 8 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Aleksandrowi Leszowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała nr _____ z dnia 8 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Jakubowi Zygmuntowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała nr _____ z dnia 8 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Hubertowi Maciągowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała nr _____ z dnia 8 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Tomaszowi Jobdzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała nr _____ z dnia 8 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pawłowi Klimkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.