

Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 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 28 kwietnia 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
- 8) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
- 11) przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku, a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021,
- 13) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku za rok obrotowy 2021,
- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,

- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku, a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021,
 - f) podziału (przeznaczenia) zysku osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
 - g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - i) ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
- 15) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 47.142.407,39 zł (czterdzieści siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące czterysta siedem złotych trzydzieści dziewięć groszy);
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 5.367.502,07 zł (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa złotych siedem groszy);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 2.189.302,07 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwa złote siedem groszy);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 7.858.346,14 zł (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych czternaście groszy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. na które składają się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 47.045.270,85 zł (czterdzieści siedem milionów czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt pięć groszy);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 4.368.803,64 zł (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy złote sześćdziesiąt cztery grosze);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 1.163.625,18 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych osiemnaście groszy);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 7.182.807,24 zł (siedem milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem złotych dwadzieścia cztery grosze);
- dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe

S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku, a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2021, w kwocie 5.367.502,07 zł (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa złote i siedem groszy), w ten sposób, że:
- a) część zysku netto w kwocie 3.654.930 zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych) przeznacza na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.;
 - b) postanawia wyłączyć od podziału pozostałą część zysku netto w kwocie 1.712.572,07 zł (jeden milion siedemset dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote i siedem groszy) i przeznaczyć tę część zysku netto na kapitał zapasowy.
- § 2. Jako dzień dywidendy ustalony zostaje dzień 10 maja 2022 roku.
- § 3. Jako termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje dzień 18 maja 2022 roku.

Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 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 Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 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 Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 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 Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 21 czerwca 2021 r.

Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Damianowi Domińczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2021 za okres od dnia 21 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie każdego Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji, w następujący sposób:
 - a) za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej należne jest wynagrodzenie w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych);
 - b) wynagrodzenie wypłacane będzie nie później niż do końca następnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym dany Członek Rady Nadzorczej uczestniczył w posiedzeniu lub posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Z dniem podjęcia niniejszej Uchwały traci moc dotychczasowa Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.