

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2020 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

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

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2020 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera następujące osoby do Komisji Skrutacyjnej niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: _____ .

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2020 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
 - a) w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych;
 - b) utworzenia kapitału rezerwowego dla sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych;
 - c) sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2020 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

§1.

Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 oraz art. 362 § 2 kodeksu spółek handlowych NWZA upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych na warunkach określonych uchwałą.

§2.

NWZA upoważnia do nabywania akcji spółki do dnia 31 grudnia 2021.

Nabywane będą akcje tylko w pełni pokryte.

Nabycie akcji nastąpi tylko w transakcjach giełdowych.

Nabycie akcji może nastąpić zarówno do umorzenia jak i do dalszej odsprzedaży a także jako zapłata za przejmowany podmiot.

Nabycie akcji finansowane jest z kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.

Łączna cena nabycie akcji własnych nie będzie większa niż 2 mln zł.

Jednostkowa cena nabycie będzie nie niższa niż 0,50 zł i nie wyższa niż 1,50 zł.

§3.

W ramach upoważnienia do nabywania akcji spółki Zarząd jest uprawniony do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności:

- a) Do ustalenia warunków szczegółowych poprzez przyjęcie programu nabywania akcji własnych, który określi ramy czasowe, zasady ustalania ceny nabycia, zasady ustalania wolumenu nabywania akcji własnych.
- b) Do zawarcie stosownych umów z firmą inwestycyjną.
- c) Do zakończenia programu przed upływem okresu lub przed wykorzystaniem wszystkich środków.
- d) Do odstąpienia od nabywania akcji własnych w całości lub części.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- a) Utworzyć fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na skup akcji własnych;
- b) Przeznaczyć na powołany fundusz rezerwowy część kapitału zapasowego utworzonego z zysków uzyskanych w latach ubiegłych, w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), rozwiązując w tej części kapitał zapasowy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną pokryte przez Spółkę.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.