
Uzasadnienie projektów uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CYFROWEGO CENTRUM SERWISOWEGO S.A. zwołanego na dzień 7 lutego 2020 roku.

1. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący wybrany przez akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. W związku z tym podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego, w głosowaniu tajnym, jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Akcjonariusze, którzy zgłosili żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jako 4 punkt porządku obrad wskazali „Wybór Komisji Skrutacyjnej”.

Zarząd Spółki wskazuje, że stosownie do treści § 10 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki, Walne Zgromadzenie może powołać komisję skrutacyjną. Obowiązki komisji skrutacyjnej obejmują:

- a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
- b) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w celu ogłoszenia,
- c) powiadamianie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o stwierdzeniu wszelkich nieprawidłowości w przebiegu głosowania,
- d) zgłaszanie Przewodniczącemu wniosków w zakresie dalszego postępowania odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości,
- e) wykonywanie czynności zleconych przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, komisja skrutacyjna składa się z 3 (trzech) członków. Członkowie komisji skrutacyjnej są wybierani spośród kandydatów zgłoszonych przez osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Każdy akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi osoba, które uzyskały największą liczbę głosów.

3. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Stosownie do treści § 11 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń CYFROWEGO CENTRUM SERWISOWEGO S.A., należy przeprowadzić głosowanie i podjąć uchwałę co do przyjęcia porządku obrad ustalonego przez Zarząd. Akt ten jest konieczny aby dochować wymagań dotyczących prawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia i zgodności z Regulaminem Walnych Zgromadzeń.

4. Uchwały w przedmiocie:

- a) 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.**

Zarząd Spółki wskazuje, że uchwały te zostały objęte wnioskiem Akcjonariuszy, który wystąpili z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dlatego też poniżej Zarząd cytuje treść uzasadnienia wniosku złożonego przez tych akcjonariuszy, zastrzegając że jest to stanowisko wyłącznie tych Akcjonariuszy:

„Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

Zważywszy na następujące przesłanki uzasadniające celowość ogłoszenia skupu akcji własnych:

- a) Wyniki drugiej połowy 2018 roku oraz pierwszej połowy 2019 były niezadowalające. Jednak od drugiej połowy 2q2019 widać w wynikach spółki duże lepsze rezultaty operacyjne, które przekładają się na dobre wyniki finansowe.*
- b) Dobrych wyników finansowych nie odzwierciedla niestety kurs akcji spółki i wycena spółki jest dramatycznie zaniżona.*
- c) Uważamy, że skup akcji będzie korzystny dla wszystkich akcjonariuszy.*
- d) Jednocześnie spółka będzie mogła wykorzystać tanio kupione akcje własne w późniejszym okresie albo poprzez odsprzedaż z zyskiem albo jako zapłatę za przejmowane podmioty.*
- e) Składając powyższe żądanie jesteśmy przekonani co do zasadności poziomu proponowanego skupu akcji, nie ograniczającej możliwości rozwojowych spółki a zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną akcji Spółki dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy.”*