

**„Uchwała nr 1 z dnia 7 lutego 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Jakuba Zygmunta na Przewodniczącego Zgromadzenia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4.114.162
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	25,89%
Łączna liczba ważnych głosów:	4.114.162
w tym liczba głosów „za”:	4.114.162
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**„Uchwała nr 2 z dnia 7 lutego 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 Spółkę 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.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4.114.162
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	25,89 %
Łączna liczba ważnych głosów:	4.114.162
w tym liczba głosów „za”:	4.114.162
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**„Uchwała nr 3 z dnia 7 lutego 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 6 marca 2020 roku do godziny 12.00. Miejsce Zgromadzenia pozostaje bez zmian.

§ 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4.114.162
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	25,89 %
Łączna liczba ważnych głosów:	4.114.162
w tym liczba głosów „za”:	3.998.843
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	115.319