

Dane Akcjonariusza:

.....  
Imię i nazwisko/nazwa lub firma

.....  
Adres

.....  
PESEL,REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Akcjonariusz z określeniem rodzaju rejestru

Dane Pełnomocnika:

.....  
Imię i nazwisko/nazwa lub firma

.....  
Adres

.....  
PESEL,REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Pełnomocnik z określeniem rodzaju rejestru

Pouczenie:

1. Poniższe formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zostały przygotowane i zamieszczone na stronie internetowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w oparciu o art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych.
2. Obowiązujący w spółce Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. Regulamin Walnych Zgromadzeń nie przewiduje możliwości oddawaniu głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
3. Korzystanie z poniższych formularzy przy głosowaniu przez Pełnomocnika jest uprawnieniem Akcjonariusza (stosowanie formularzy nie jest obowiązkowe).
4. Niniejsze formularze nie stanowią i nie zastępują dokumentu pełnomocnictwa. Do działania w imieniu Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu przez Pełnomocnika konieczne jest udzielenie odrębnego pełnomocnictwa.
5. Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.
6. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu.



**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.

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów .....	Ilość głosów .....	Ilość głosów .....

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....











**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.

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów .....	Ilość głosów .....	Ilość głosów .....

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....  
.....  
.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.:

.....  
.....  
.....

.....  
Data i miejsce

.....  
podpis Akcjonariusza

.....  
podpis Pełnomocnika

\* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

**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.

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów .....	Ilość głosów .....	Ilość głosów .....

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
Data i miejsce

.....  
podpis Akcjonariusza

.....  
podpis Pełnomocnika

\* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

**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.

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów .....	Ilość głosów .....	Ilość głosów .....

**Treść sprzeciwu** (w przypadku głosowania przeciw uchwale)\* :

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia powołanej wyżej uchwały, dotyczącej podziału (przeznaczenia) zysku:

.....

.....

.....

.....  
Data i miejsce

.....  
podpis Akcjonariusza

.....  
podpis Pełnomocnika

\* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

**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.

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów .....	Ilość głosów .....	Ilość głosów .....

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia powołanej uchwały, dotyczącej udzielenia 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.:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
Data i miejsce

.....  
podpis Akcjonariusza

.....  
podpis Pełnomocnika

\* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.







**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.

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów .....	Ilość głosów .....	Ilość głosów .....

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia powołanej uchwały, dotyczącej udzielenia absolutorium Jakubowi Zygmuntowi 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.:

.....

.....

.....

.....

.....  
Data i miejsce

.....  
podpis Akcjonariusza

.....  
podpis Pełnomocnika

\* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.



**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.

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów .....	Ilość głosów .....	Ilość głosów .....

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia powołanej uchwały, dotyczącej udzielenia absolutorium Hubertowi Maciągowi 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.:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
Data i miejsce

.....  
podpis Akcjonariusza

.....  
podpis Pełnomocnika

\* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

**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.

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów .....	Ilość głosów .....	Ilość głosów .....

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia powołanej uchwały, dotyczącej udzielenia absolutorium Tomaszowi Jobdzie 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.:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
Data i miejsce

.....  
podpis Akcjonariusza

.....  
podpis Pełnomocnika

\* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

