

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 17 maja 2023 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
- 8) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
- 11) przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
- 12) przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2022, obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych,
- 13) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku za rok obrotowy 2022,
- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,



**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 17 maja 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 uchwały, dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.:

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

.....  
Data i miejsce

.....  
podpis Akcjonariusza

.....  
podpis Pełnomocnika

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

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 17 maja 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 37.924.702,39 zł (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwa złote i trzydzieści dziewięć groszy);
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 4.565.326,47 zł (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści siedem groszy);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 1.314.343,53 zł (jeden milion trzysta czternaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt trzy grosze);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 9.105.455,81 zł (dziewięć milionów sto pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**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 finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.:

.....

.....

.....

.....

.....  
Data i miejsce

.....  
podpis Akcjonariusza

.....  
podpis Pełnomocnika

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

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 17 maja 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 uchwały, dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.:

.....

.....

.....

.....

.....  
Data i miejsce

.....  
podpis Akcjonariusza

.....  
podpis Pełnomocnika

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

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 17 maja 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na które składają się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 37.455.169,10 zł (trzydzieści siedem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych i dziesięć groszy);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 5.123.116,11 zł (pięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście złotych i jedenaście groszy);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 580.097,47 zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści siedem groszy);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 8.490.559,46 zł (osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści sześć groszy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za  Ilość głosów .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  Ilość głosów .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.:

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

.....  
Data i miejsce

.....  
podpis Akcjonariusza

.....  
podpis Pełnomocnika

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



**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 17 maja 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.**  
**z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2022, przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 21 marca 2023 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 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 17 maja 2023 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 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 Aleksandrowi Leszowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika

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



**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 17 maja 2023 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 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.:

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

.....  
Data i miejsce

.....  
podpis Akcjonariusza

.....  
podpis Pełnomocnika

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





