

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. 402³ 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 28 kwietnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego 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):

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

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

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

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

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

Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
- 8) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
- 11) przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku, a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021,
- 13) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku za rok obrotowy 2021,
- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,

- c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
- e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku, a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021,
- f) podziału (przeznaczenia) zysku osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
- g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
- h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
- i) ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,

15) zamknięcie Walnego 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):

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej przyjęcia porządku obrad:

.....

.....

.....

.....

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

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

**Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.:

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

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

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

**Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 47.142.407,39 zł (czterdzieści siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące czterysta siedem złotych trzydzieści dziewięć groszy);
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 5.367.502,07 zł (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa złotych siedem groszy);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 2.189.302,07 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwa złote siedem groszy);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 7.858.346,14 zł (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych czternaście 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.:

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

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

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

**Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

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 sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.:

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

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

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

**Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. na które składają się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 47.045.270,85 zł (czterdzieści siedem milionów czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt pięć groszy);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 4.368.803,64 zł (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy złote sześćdziesiąt cztery grosze);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 1.163.625,18 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych osiemnaście groszy);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 7.182.807,24 zł (siedem milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem złotych dwadzieścia cztery 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.:

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

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

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

Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku, a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

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 28 kwietnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2021, w kwocie 5.367.502,07 zł (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa złote i siedem groszy), w ten sposób, że:
- a) część zysku netto w kwocie 3.654.930 zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych) przeznacza na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.;
 - b) postanawia wyłączyć od podziału pozostałą część zysku netto w kwocie 1.712.572,07 zł (jeden milion siedemset dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote i siedem groszy) i przeznaczyć tę część zysku netto na kapitał zapasowy.
- § 2. Jako dzień dywidendy ustalony zostaje dzień 10 maja 2022 roku.
- § 3. Jako termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje dzień 18 maja 2022 roku.

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 powołanej wyżej uchwały, dotyczącej podziału (przeznaczenia) zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy:

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

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

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

**Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.:

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

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

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

**Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Robertowi Frączkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 Robertowi Frączkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.:

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

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

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

**Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.:

.....

.....

.....

.....

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

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

Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.:

.....

.....

.....

.....

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

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

Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pawłowi Klimkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 21 czerwca 2021 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 uchwałę):

.....

.....

.....

.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia powołanej uchwały, dotyczącej udzielenia absolutorium Pawłowi Klimkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 21 czerwca 2021 r.:

.....

.....

.....

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

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

Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Damianowi Domińczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2021 za okres od dnia 21 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 Damianowi Domińczakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2021 za okres od dnia 21 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.:

.....

.....

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

Uchwała nr _____ z dnia 28 kwietnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie każdego Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji, w następujący sposób:
 - a) za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej należne jest wynagrodzenie w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych);
 - b) wynagrodzenie wypłacane będzie nie później niż do końca następnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym dany Członek Rady Nadzorczej uczestniczył w posiedzeniu lub posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Z dniem podjęcia niniejszej Uchwały traci moc dotychczasowa Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

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 ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej:

.....

.....

.....

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

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