

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie.**

- I. Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (zwanej dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00 w Piasecznie, w budynku przy ulicy Puławskiej 40A (kod pocztowy: 05-500).
- II. Zarząd ustala następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
- 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
 - 8) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023r.,
 - 11) przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
 - 12) przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2023, obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych,
 - 13) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
 - 14) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu o dokonanie koniecznych zmian w Statucie spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w związku z wdrożeniem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”
 - 15) podjęcie uchwał w przedmiocie:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2023, obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych,
 - f) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
 - g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
 - i) odwołania Członków Rady Nadzorczej;
 - j) powołania Członków Rady Nadzorczej na następną kadencję;
 - k) zmian w Statucie spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
 - l) ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
- 16) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

III. INFORMACJE O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU (DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU).

Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 11 czerwca 2024 r. Wskazana wyżej data jest dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (zwanym dalej również Dniem Rejestracji).

Zgodnie z art. 340 § 2 Kodeksu spółek handlowych, statut Spółki, w § 5 ust. 6 uzależnia przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji od zgody Rady Nadzorczej Spółki. W tym celu zastawnik lub użytkownik, aby mieć przyznane prawo głosu, w pierwszej kolejności powinien złożyć stosowny pisemny wniosek do Spółki i uzyskać zgodę ze strony Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z art. 406² Kodeksu spółek handlowych zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd informuje, iż posiadanie przymiotu akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika w Dniu Rejestracji nie powoduje automatycznego nabycia prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406³ § 1 Kodeksu spółek handlowych, na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zgodnie z treścią art. 406³ § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka ustala listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ten wykaz na podstawie wykazów przekazywanych przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W związku z tym oraz stosownie do treści art. 406³ § 1 Kodeksu spółek handlowych osoby i podmioty będące:

- (i) akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji,
- (ii) zastawnikami lub użytkownikami którym przysługuje prawo głosu w Dniu Rejestracji (tj. w dniu 11 czerwca 2024 r.), powinny zażądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie to wydaje podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje. Żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia może zostać złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż 12 czerwca 2024 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w lokalu Spółki przy ul. Puławskiej 40 A w Piasecznie (kod 05-500), w godzinach od 10.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 24 czerwca, 25 czerwca, 26 czerwca 2024 r. Akcjonariusz może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Przez adres do doręczeń elektronicznych należy rozumieć adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. 2020 poz. 2320 z późn. zm.).

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

Akcjonariusz, pełnomocnicy akcjonariuszy i przedstawiciele akcjonariuszy i inne osoby uprawnione do prawa głosu winni dysponować na Walnym Zgromadzeniu dowodami tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem umożliwiającym jednoznaczny identyfikację).

IV. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

- 1) Zarząd informuje, że wskazane w poniższych procedurach terminy poszczególnych czynności wynikają z przepisów prawa i dotyczą zdarzeń występujących od chwili zwołania Walnego Zgromadzenia do jego zakończenia. Z uwagi zatem na zdefiniowane ramy czasowe omawianych procedur, jeżeli przewidują one terminy do dokonania określonych czynności przez akcjonariusza lub innego uprawnionego do

prawa głosu i wymaga to powiadomienia Spółki, czynności te są dokonane w dacie, w której stosowne zawiadomienie, wniosek, czy żądanie dotrze do Spółki przed upływem danego terminu.

W związku z tym dla skutecznej realizacji uprawnień akcjonariuszy przedstawionych w poniższych procedurach nie będzie wystarczające samo wysłanie wniosku (żądania, zawiadomienia) przed upływem określonego terminu jeżeli wniosek nie dotrze do Spółki również przed tym terminem.

- 2) W przypadkach, gdy opisane poniżej procedury przewidują kontakty ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w tym wszelkie zawiadomienia, wnioski, zgłoszenia, żądania i oświadczenia przekazywane w postaci elektronicznej), dokonywane są one za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Spółki: zgromadzenie@ccsonline.pl
- 3) Uprawnienia akcjonariuszy i innych uprawnionych do prawa głosu wykonywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinny być realizowane, w sposób i w terminach określonych w poniższych procedurach, z uwzględnieniem okoliczności, że osoby działające w imieniu Spółki i obsługujące ww. adres poczty elektronicznej mają możliwość zapoznania się z treścią przekazów w dni powszednie w godzinach od 10.00. do 16.00.
- 4) Spółka przeprowadza odpowiednie działania mające na celu identyfikację oraz ustalenie istnienia uprawnień podmiotów dokonujących określonych czynności w ramach ustawowych uprawnień przyznanych akcjonariuszom, w związku z tym:
 - a) w przypadku, gdy uprawnienia opisane w poniższych procedurach zgłaszane są w formie pisemnej, wnioskodawcy obowiązani są przedstawić Spółce (na adres: ul. Puławska 40A, 05 – 500 Piaseczno) pisemny wniosek z wymaganymi załącznikami (z podpisami osób uprawnionych do ich złożenia), a także oryginały lub odpisy (poświadczone za zgodność z oryginałem przez podmiot składający) dokumentów, które, zgodnie z obowiązującymi przepisami – potwierdzają ich tożsamość i uprawnienie w zakresie realizowanych uprawnień. Wnioskodawca powinien wskazać także adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej do kontaktów z wnioskodawcą oraz kontaktowy numer telefonu,
 - b) w przypadku, gdy uprawnienia opisane w poniższych procedurach zgłaszane są - stosownie do obowiązujących przepisów prawa – w postaci elektronicznej (za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej) wnioskodawcy obowiązani są przesłać Spółce na adres: zgromadzenie@ccsonline.pl, skany podpisanych wniosków i wymaganych załączników, a także dokumentów, które - zgodnie z obowiązującymi przepisami – potwierdzają ich tożsamość i uprawnienie. Wnioskodawca powinien wskazać także adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej do kontaktów z wnioskodawcą oraz kontaktowy numer telefonu,
 - c) przedstawiciel Spółki będzie uprawniony do kontaktu z wnioskodawcą w celu potwierdzenia tożsamości i uprawnień wnioskodawcy oraz powiadomienia go o stwierdzonych przez Zarząd brakach wniosków w celu umożliwienia ich usunięcia. Zawiadomienie o brakach dokonane zostanie w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania danego wniosku. W przypadku uzupełnienia braków Zarząd nada sprawie dalszy bieg, chyba że nie jest to dopuszczalne z uwagi na upływ terminów określonych w przepisach prawa.
- 5) Wnioski z załącznikami oraz dokumenty i informacje, o których mowa w ustępie 4 a) i b) powyżej powinny być przekazywane Spółce w języku polskim (w przypadku tłumaczeń, wymagane jest tłumaczenie przysięgłe).
- 6) Dokumentami (ich odpisami lub skanami), o których mowa w ust. 4 a) i b) są w szczególności:

- a) dowód osobisty, paszport lub inny dokument pozwalający w sposób nie budzący wątpliwości zidentyfikować wnioskodawcę (w przypadku osób fizycznych),
 - b) odpis z rejestru, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany (w przypadku jednostek organizacyjnych),
 - c) dokument potwierdzający, iż wnioskodawca jest uprawniony do realizacji uprawnień objętych wnioskiem – chyba, że okoliczność ta może zostać ustalona przez Spółkę na podstawie listy podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub wykazu stanowiącego podstawę do jej sporządzenia.
- 7) Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu, wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Stosownie do art. 412 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

Stosownie do treści art. 412¹ Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o pełnomocnictwie udzielonym w postaci elektronicznej poprzez przesłanie Spółce, na adres poczty elektronicznej zgromadzenie@ccsonline.pl wiadomości elektronicznej wraz z kopią tego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Stosownie do treści art. 412² § 3 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w art. 412² § 3 Kodeksu spółek handlowych, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Zgodnie z art. 402³ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki www.ccsonline.pl, w części „Relacje inwestorskie”, w zakładce „Walne Zgromadzenia”, znajduje się stosowny formularz umożliwiający wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

- 8) Informacja odnośnie możliwości i sposobu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposobu wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i sposobu wykonywania prawa głosu.

Zarząd Spółki (zwołujący) postanowił że w Walnym Zgromadzeniu nie będzie można wziąć udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku z tym, w Walnym Zgromadzeniu nie można wziąć udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- 9) Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki informuje, że Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. W konsekwencji, w zgodzie z postanowieniem art. 411¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze Spółki nie mogą oddawać głosu na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Nadto, Zarząd spółki (zwołujący) postanowił że w Walnym Zgromadzeniu nie będzie można wziąć udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku z tym, w Walnym Zgromadzeniu nie można wziąć udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywać prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

V. INFORMACJA O PRAWIE AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA.

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. Żądanie takie w spółce publicznej powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Złożenie żądania, o którym mowa powyżej w postaci elektronicznej powinno nastąpić w drodze przesłania na adres e-mail: zgromadzenie@ccsonline.pl zapisanego w formacie elektronicznym pdf, jpg, tiff lub png skanu odpowiedniego dokumentu podpisanego przez akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osobę/osoby działające w imieniu akcjonariusza oraz dokumentów potwierdzających uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza osób podpisujących dokument (odpisy z właściwych rejestrów, pełnomocnictwa) i dowodów tożsamości akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu.

Stosownie do art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

VI. INFORMACJA O PRAWIE AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM WALNEGO ZGROMADZENIA.

Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Zgłoszenie projektów uchwał w postaci elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinno nastąpić w drodze przesłania na adres e-mail: zgromadzenie@ccsonline.pl zapisanego w formacie elektronicznym pdf, jpg lub png skanu odpowiedniego dokumentu podpisanego przez akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osobę/osoby działające w imieniu akcjonariusza oraz dokumentów potwierdzających uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza osób podpisujących dokument (odpisy z właściwych rejestrów, pełnomocnictwa) i dowodów tożsamości akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu.

VII. INFORMACJA O PRAWIE AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA.

Stosownie do treści art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

VIII. INFORMACJA O PRAWIE AKCJONARIUSZA DO ZADAWANIA PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SPRAW UMIESZCZONYCH W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA.

Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.ccsonline.pl, w części „Relacje inwestorskie”, w zakładce „Pytania i odpowiedzi”.

Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeśli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

IX. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, jest dzień 11 czerwca 2024 r.

X. Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą mieć również zastawnik lub użytkownik akcji. Zgodnie z art. 340 § 2 Kodeksu spółek handlowych, statut Spółki, w § 5 ust. 6 uzależnia przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji od zgody Rady Nadzorczej Spółki. W tym celu zastawnik lub użytkownik, aby mieć przyznane prawo głosu, w pierwszej kolejności powinien złożyć stosowny pisemny wniosek do Spółki i uzyskać zgodę ze strony Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie zaś z art. 406² Kodeksu spółek handlowych zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd informuje, iż posiadanie przymiotu akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika w Dniu Rejestracji nie powoduje automatycznego nabycia prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406³ § 1 Kodeksu spółek handlowych, na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zgodnie z treścią art. 406³ § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka ustala listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ten wykaz na podstawie wykazów przekazywanych przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W związku z tym oraz stosownie do treści art. 406³ § 1 Kodeksu spółek handlowych osoby i podmioty będące:

- (i) akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- (ii) zastawnikami lub użytkownikami którym przysługuje prawo głosu w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

(tj. w dniu 11 czerwca 2024 r.), w celu uzyskania prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinny zażądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie to wydaje podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje. Żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia może zostać złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż 12 czerwca 2024 r.

XI. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, w tym także projekty uchwał, jest dostępna na stronie internetowej Spółki www.cconline.pl, w części „Relacje inwestorskie”, w zakładce „Walne Zgromadzenia”.

XII. Zarząd informuje, że informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie www.cconline.pl, w części „Relacje inwestorskie”.

Informacje te, będą zawarte w zakładce „Walne Zgromadzenia”, a nadto w zakresie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa, w treści raportów bieżących związanych

ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, które zamieszczane będą w zakładkach „Raporty EBI” i „Raporty ESPI”.

Ponadto, Zarząd informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane przez spółkę za pośrednictwem sieci Internet. Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem www.ccsonline.pl w części „Relacje inwestorskie”, w odpowiedniej zakładce.