

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2026 r. na godzinę 12:00 wraz z projektami uchwał i innymi dokumentami

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2026 r. o godzinie 12:00 w Piasecznie w budynku przy ul. Puławskiej 40A (kod pocztowy: 05-500).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.

Ponadto załączone zostały:

- 1) uzasadnienie projektów w/w uchwał;
- 2) sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2025, obejmujące oceny i informacje określone w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych;
- 3) wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2025;
- 4) wzór pełnomocnictwa osoba fizyczna;
- 5) wzór pełnomocnictwa inne podmioty;
- 6) formularz do głosowania dla pełnomocnika;
- 7) informacja o ogólnej liczbie akcji.

Pełna dokumentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie znajduje się na stronie internetowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A - www.ccsonline.pl

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.