

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 24 czerwca 2026 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.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 24 czerwca 2026 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
- 8) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
- 11) przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
- 12) przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2025, 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 pokrycia straty za rok obrotowy 2025,
- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025r.,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
  - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2025, obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych,
  - f) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.,

- g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
- h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,

15) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 24 czerwca 2026 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025r.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 24 czerwca 2026 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 24.086.387,80 zł (dwadzieścia cztery miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt groszy);
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 1.233.330,06 (jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych i sześć groszy);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 1.233.330,06 (jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych i sześć groszy);

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 5.949,70 zł (pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 24 czerwca 2026 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 2025r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 24 czerwca 2026 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 2025r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na które składają się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 23.404.352,72 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt dwa grosze);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 1.037.072,23 zł (jeden milion trzydzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia trzy grosze);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 1.029.974,10 zł (jeden milion dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i dziesięć groszy);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 11.409,54 zł (jedenaście tysięcy czterysta dziewięć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze);
- dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 24 czerwca 2026 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 2025, przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 16 kwietnia 2026 r.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.**  
**z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025, w wysokości 1.233.330,06 (jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych i sześć groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 24 czerwca 2026 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 2025 za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 24 czerwca 2026 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 2025 za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.**  
**z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Aleksandrze Kunce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2025 za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.**  
**z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Grzegorzowi Wyczółkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2025 za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 24 czerwca 2026 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 2025 za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 24 czerwca 2026 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 Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2025 za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 24 czerwca 2026 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 2025 za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 24 czerwca 2026 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 2025 za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 24 czerwca 2026 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 2025 za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.