

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie w dniu 24 czerwca 2026 r. wraz z informacją dotyczącą głosowań:

**Uchwała nr 1 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 Jerzego Zygmunta na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.449.209
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	65,76 %
Łączna liczba ważnych głosów:	10.449.209
w tym liczba głosów „za”:	10.449.209
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 2 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 2025r.,
- 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 § 3¹ 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 2025r.,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2025, obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 3¹ 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.449.209
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	65,76 %
Łączna liczba ważnych głosów:	10.449.209
w tym liczba głosów „za”:	10.449.209
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 3 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.449.209
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	65,76 %
Łączna liczba ważnych głosów:	10.449.209
w tym liczba głosów „za”:	10.449.209
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 4 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.449.209
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	65,76 %
Łączna liczba ważnych głosów:	10.449.209
w tym liczba głosów „za”:	10.449.209
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 5 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.449.209
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	65,76 %
Łączna liczba ważnych głosów:	10.449.209
w tym liczba głosów „za”:	10.449.209
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 6 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.449.209
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	65,76 %
Łączna liczba ważnych głosów:	10.449.209
w tym liczba głosów „za”:	10.449.209
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 7 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.449.209
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	65,76 %
Łączna liczba ważnych głosów:	10.449.209
w tym liczba głosów „za”:	10.449.209
„przeciw”:	0

„wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 8 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.449.209
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	65,76 %
Łączna liczba ważnych głosów:	10.449.209
w tym liczba głosów „za”:	10.449.209
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 9 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.449.209
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	15,41 %
Łączna liczba ważnych głosów:	2.449.209
w tym liczba głosów „za”:	2.449.209
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 10 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	8.839.209
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	55,62 %
Łączna liczba ważnych głosów:	8.839.209
w tym liczba głosów „za”:	8.839.209
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 11 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	9.710.000
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	61,10 %
Łączna liczba ważnych głosów:	9.710.000
w tym liczba głosów „za”:	9.710.000
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 12 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.349.209
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	65,13 %

Łączna liczba ważnych głosów:	10.349.209
w tym liczba głosów „za”:	10.349.209
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 13 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.449.209
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	65,76 %
Łączna liczba ważnych głosów:	10.449.209
w tym liczba głosów „za”:	10.449.209
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 14 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.449.209
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	65,76 %
Łączna liczba ważnych głosów:	10.449.209
w tym liczba głosów „za”:	10.449.209
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 15 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.449.209
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	65,76 %
Łączna liczba ważnych głosów:	10.449.209
w tym liczba głosów „za”:	10.449.209
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 16 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.449.209
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	65,76 %
Łączna liczba ważnych głosów:	10.449.209
w tym liczba głosów „za”:	10.449.209
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 17 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.449.209
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	65,76 %
Łączna liczba ważnych głosów:	10.449.209
w tym liczba głosów „za”:	10.449.209
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0