

**„Uchwała nr 1 z dnia 29 grudnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Jakuba Zygmunta na Przewodniczącego Zgromadzenia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.391.228
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	15,05%
Łączna liczba ważnych głosów:	2.391.228
w tym liczba głosów „za”:	2.391.228
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**„Uchwała nr 2 z dnia 29 grudnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony przez Zarząd w dniu 28 listopada 2017 r., obejmujący następujące punkty:

- 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) podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.391.228
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	15,05%
Łączna liczba ważnych głosów:	2.391.228
w tym liczba głosów „za”:	2.391.228
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**„Uchwała nr 3 z dnia 29 grudnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Pawła Klimkowskiego posiadającego numer PESEL 75102112698 w skład Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.391.228
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	15,05%
Łączna liczba ważnych głosów:	2.391.228
w tym liczba głosów „za”:	2.275.909
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	115.319