

Warszawa, 20 grudnia 2019 r.

Copernicus Capital
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa

reprezentująca:
Value Fund Poland Activist FIZ
Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa

Zarząd Spółki
Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
ul. Puławska 40A
05-500 Piaseczno

Szanowni Państwo,

Informujemy, że akcjonariusz **Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** działający w porozumieniu z **Erykiem Karskim**, wspólnie reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej jako „**Spółka**”) na podstawie art. 400 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych żąda zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, o następującym porządku obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
 - a) w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych;
 - b) utworzenia kapitału rezerwowego dla sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych;
 - c) sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

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.



Zważywszy na następujące przesłanki uzasadniające celowość ogłoszenia skupu akcji własnych:

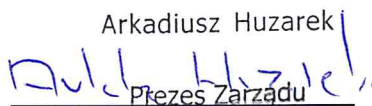
- a) Wyniki drugiej połowy 2018 roku oraz pierwszej połowy 2019 były niezadowalające. Jednak od drugiej połowy 2q2019 widać w wynikach spółki duże lepsze rezultaty operacyjne, które przekładają się na dobre wyniki finansowe.
- b) Dobrych wyników finansowych nie odzwierciedla niestety kurs akcji spółki i wycena spółki jest dramatycznie zaniżona.
- c) Uważamy, że skup akcji będzie korzystny dla wszystkich akcjonariuszy.
- d) Jednocześnie spółka będzie mogła wykorzystać tanio kupione akcje własne w późniejszym okresie albo poprzez odsprzedaż z zyskiem albo jako zapłatę za przejmowane podmioty.
- e) Składając powyższe żądanie jesteśmy przekonani co do zasadności poziomu proponowanego skupu akcji, nie ograniczającej możliwości rozwojowych spółki a zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną akcji Spółki dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy.


Załączniki:

- 1) Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Świadcstwa depozytowe potwierdzające posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania.

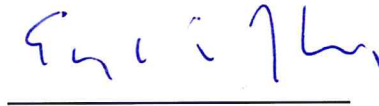
Z poważaniem

**W imieniu Value Fund Poland Activist FIZ
posiadającego 724 634 akcji Spółki**

Arkadiusz Huzarek

Prezes Zarządu


Marcin Moidawa
Członek Zarządu

**Eryk Karski
posiadający 401 562 akcji Spółki.**



Uchwała nr _____ z dnia _____ 2020 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

§1.

Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 oraz art. 362 § 2 kodeksu spółek handlowych NWZA upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych na warunkach określonych uchwałą.

§2.

NWZA upoważnia do nabywania akcji spółki do dnia 31 grudnia 2021.

Nabywane będą akcje tylko w pełni pokryte.

Nabycie akcji nastąpi tylko w transakcjach giełdowych.

Nabycie akcji może nastąpić zarówno do umorzenia jak i do dalszej odsprzedaży a także jako zapłata za przejmowany podmiot.

Nabycie akcji finansowane jest z kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.

Łączna cena nabycie akcji własnych nie będzie większa niż 2 mln zł.

Jednostkowa cena nabycie będzie nie niższa niż 0,50 zł i nie wyższa niż 1,50 zł.

§3.

W ramach upoważnienia do nabywania akcji spółki Zarząd jest uprawniony do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności:

- a) Do ustalenia warunków szczegółowych poprzez przyjęcie programu nabywania akcji własnych, który określi ramy czasowe, zasady ustalania ceny nabycia, zasady ustalania wolumenu nabywania akcji własnych.
- b) Do zawarcie stosownych umów z firmą inwestycyjną.
- c) Do zakończenia programu przed upływem okresu lub przed wykorzystaniem wszystkich środków.
- d) Do odstąpienia od nabywania akcji własnych w całości lub części.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2020 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- a) Utworzyć fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na skup akcji własnych;
- b) Przeznaczyć na powołany fundusz rezerwowy część kapitału zapasowego utworzonego z zysków uzyskanych w latach ubiegłych, w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), rozwiązując w tej części kapitał zapasowy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2020 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną pokryte przez Spółkę.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



BNP PARIBAS

BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
NP 526-10-08-546, Regon 010778378
(906)

**Bank
zmieniającego się
świata**

Warszawa, 19-12-2019 r.
miejsowość, data

.....
pieczęć banku depozytariusza

ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE NR ZD2610122-2-0163019

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 WARSZAWA, stwierdza, że w depozycie prowadzonym w Biurze Usług Powierniczych BNP Paribas Bank Polska S.A. znajduje się 724634 szt (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji na okaziciela wyemitowanych przez

CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

PUŁAWSKA 40A,
05-500 PIASECZNO,
POLSKA

o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
zarejestrowanych w KDPW pod kodem:
PLCCS0000012,

których właścicielem jest:

VALUE FUND POLAND ACTIVIST FIZ

ALEJA JANA PAWŁA II 22,
00-133 WARSZAWA,
POLSKA
RFI: 1421

Akcje, na które opiewa niniejsze świadectwo zostały zablokowane i nie mogą być przedmiotem obrotu do dnia utraty ważności lub zwrotu świadectwa depozytowego.

Na akcjach na okaziciela nie są ustanowione żadne obciążenia, nie są też znane żadne ograniczenia ich przenoszenia.

Świadectwo depozytowe zostało wydane w celu potwierdzenia salda akcji.

Termin ważności świadectwa ustala się do 27-12-2019.

**Inspektor
ds. Usług Powierniczych**

Michał Kocyt
Michał Kocyt

**Specjalista
ds. Usług Powierniczych**

Mikołaj Skrzyński
Mikołaj Skrzyński

.....
pieczęć i podpis osób upoważnionych

ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE Nr : 2634

mBank S.A., prowadzący działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego posługującego się nazwą Dom Maklerski mBanku (mDM),

zaświadcza, że na rachunku papierów wartościowych nr **91027212** prowadzonym przez Dom Maklerski mBanku, zostało zablokowanych **401562** (słownie: czterysta jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa szt.) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych w KDPW kodem **PLCCS0000012** o wartości nominalnej

. CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

z siedzibą w : PIASECZNO
pod adresem : UL. PUŁAWSKA 40A
05-500 PIASECZNO

Posiadaczem wskazanego wyżej rachunku papierów wartościowych jest:

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Pan/Pani | ERYK ERNEST KARSKI |
| PESEL | 75060304252 |
| zamieszkały/zamieszkała/z siedzibą w | UL KOPERNIKA 16/7 26-900 KOZIENICE |

Informacja o ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych na nich obciążeniach:

Nie istnieją, wg najlepszej wiedzy, jakiegokolwiek ograniczenia przenoszenia wskazanych powyżej papierów wartościowych, ani nie zostały ustanowione obciążenia na wskazanych powyżej papierach

Cel wystawienia świadectwa: **Na życzenie Klienta**

Termin ważności świadectwa:

Niniejsze świadectwo zachowuje ważność do dnia **2020-03-31**.

Do tego czasu papiery wartościowe, których dotyczy niniejsze świadectwo, pozostaną zablokowane.

mBank S.A.
Biuro Maklerskie
ul. Wspólna 47/49, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 21
tel. +48 22 697 49 49, fax +48 22 697 48 58
(4)

.....
pieczęć firmowa
Domu Maklerskiego mBanku

Makler Papierów Wartościowych
nr licencji 2984

.....
Aurek Stankiewicz
podpis i pieczęć pracownika
Domu Maklerskiego mBanku

