

Uchwała nr _____ z dnia 17 maja 2023 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 17 maja 2023 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
- 8) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
- 11) przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
- 12) przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2022, obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych,
- 13) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku za rok obrotowy 2022,
- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2022, obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych,

- f) podziału (przeznaczenia) zysku osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
 - g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
- 15) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr _____ z dnia 17 maja 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała nr _____ z dnia 17 maja 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 37.924.702,39 zł (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwa złote i trzydzieści dziewięć groszy);
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 4.565.326,47 zł (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści siedem groszy);

- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 1.314.343,53 zł (jeden milion trzysta czternaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt trzy grosze);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 9.105.455,81 zł (dziewięć milionów sto pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr _____ z dnia 17 maja 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała nr _____ z dnia 17 maja 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na które składają się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 37.455.169,10 zł (trzydzieści siedem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych i dziesięć groszy);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 5.123.116,11 zł (pięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście złotych i jedna grosz);

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 580.097,47 zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści siedem groszy);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 8.490.559,46 zł (osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści sześć groszy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała nr _____ z dnia 17 maja 2023 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 2022, przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 21 marca 2023 r.

Uchwała nr _____ z dnia 17 maja 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2022, w kwocie 4.565.326,47 zł (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści siedem groszy), w następujący sposób:
- a) część zysku netto w kwocie 3.813.840 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.;
 - b) pozostałą część zysku netto w kwocie 751.486,47 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści siedem groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy;

c) w związku z faktem, że w dniu 29 grudnia 2022 r. nastąpiła wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022 w łącznej kwocie 2.224.740 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych) to jest 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że na mocy niniejszej Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi wypłata pozostałej (po wypłacie zaliczki) części dywidendy za rok 2022 w łącznej wysokości 1.589.100 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych) to jest 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

§ 2. Jako dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do pozostałej części dywidendy za rok 2022 ustalony zostaje dzień 26 maja 2023 roku.

§ 3. Jako termin wypłaty pozostałej części dywidendy za rok 2022 ustalony zostaje dzień 2 czerwca 2023 roku.

Uchwała nr _____ z dnia 17 maja 2023 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 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała nr _____ z dnia 17 maja 2023 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 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała nr _____ z dnia 17 maja 2023 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 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała nr _____ z dnia 17 maja 2023 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 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała nr _____ z dnia 17 maja 2023 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 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała nr _____ z dnia 17 maja 2023 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 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała nr _____ z dnia 17 maja 2023 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 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała nr _____ z dnia 17 maja 2023 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 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.