

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w dniu 3 czerwca 2015 r., wraz z informacją dotyczącą głosowań.

**„Uchwała nr 1 z dnia 3 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Jakuba Zygmunta na przewodniczącego Zgromadzenia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	12.505.314
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	78,69 %
Łączna liczba ważnych głosów:	12.505.314
w tym liczba głosów „za”:	12.505.314
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**„Uchwała nr 2 z dnia 3 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony przez Zarząd w dniu 7 maja 2015 r.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	12.505.314
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	78,69 %
Łączna liczba ważnych głosów:	12.505.314
w tym liczba głosów „za”:	12.505.314
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**„Uchwała nr 3 z dnia 3 czerwca 2015 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	12.505.314
---	------------

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	78,69 %
Łączna liczba ważnych głosów:	12.505.314
w tym liczba głosów „za”:	12.505.314
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**„Uchwała nr 4 z dnia 3 czerwca 2015 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 25.478.798,82 zł (dwadzieścia pięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze);
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.075.992,22 zł (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dwa grosze);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 3.485.857,78 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt osiem groszy);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 7.347.615,11 zł (siedem milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset piętnaście złotych i jednaście groszy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	12.505.314
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	78,69 %
Łączna liczba ważnych głosów:	12.505.314
w tym liczba głosów „za”:	12.505.314
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**„Uchwała nr 5 z dnia 3 czerwca 2015 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	12.505.314
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	78,69 %
Łączna liczba ważnych głosów:	12.505.314
w tym liczba głosów „za”:	12.505.314
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**„Uchwała nr 6 z dnia 3 czerwca 2015 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 23.940.004,12 zł (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy cztery złote i dwanaście groszy);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.545.869,80 zł (jeden milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.677.489,61 zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 7.296.562,32 zł (siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote i trzydzieści dwa grosze);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	12.505.314
---	------------

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	78,69 %
Łączna liczba ważnych głosów:	12.505.314
w tym liczba głosów „za”:	12.505.314
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**„Uchwała nr 7 z dnia 3 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., wniosku zarządu co do podziału zysku netto, wypracowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	12.505.314
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	78,69 %
Łączna liczba ważnych głosów:	12.505.314
w tym liczba głosów „za”:	12.505.314
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**„Uchwała nr 8 z dnia 3 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia aby w zakresie dotyczącym punktu 14) podpunkt f) porządku obrad w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie Walnego

Zgromadzenia propozycję uchwały dotyczącą podziału zysku zgłoszoną przez akcjonariusza Roberta Frączka.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	12.505.314
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	78,69 %
Łączna liczba ważnych głosów:	12.505.314
w tym liczba głosów „za”:	12.505.314
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**„Uchwała nr 9 z dnia 3 czerwca 2015 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 spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2014, w kwocie 2.075.992,22 zł (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dwa grosze), w ten sposób, że:

- a) część zysku netto w kwocie 2.065.830 zł (dwa miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych) przeznacza na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,13 zł (trzydzieści groszy) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.;
- b) postanawia wyłączyć od podziału pozostałą po wypłacie dywidendy część zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2014 w łącznej kwocie 10.162,22 (dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dwa grosze) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy.

§ 2. Jako dzień dywidendy, w rozumieniu art. 348 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustalony zostaje dzień 16 czerwca 2015 roku.

§ 3. Jako dzień (termin) wypłaty dywidendy ustalony zostaje dzień 30 czerwca 2015 roku.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	12.505.314
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	78,69 %
Łączna liczba ważnych głosów:	12.505.314
w tym liczba głosów „za”:	12.505.314
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**„Uchwała nr 10 z dnia 3 czerwca 2015 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 od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.492.472
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	21,98 %
Łączna liczba ważnych głosów:	3.492.472
w tym liczba głosów „za”:	3.492.472
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**„Uchwała nr 11 z dnia 3 czerwca 2015 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 od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.760.314
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	67,71 %
Łączna liczba ważnych głosów:	10.760.314
w tym liczba głosów „za”:	10.760.314
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**„Uchwała nr 12 z dnia 3 czerwca 2015 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 od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.766.105
---	------------

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	74,04 %
Łączna liczba ważnych głosów:	11.766.105
w tym liczba głosów „za”:	11.766.105
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**„Uchwała nr 13 z dnia 3 czerwca 2015 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 od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	12.505.314
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	78,69 %
Łączna liczba ważnych głosów:	12.505.314
w tym liczba głosów „za”:	12.505.314
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**„Uchwała nr 14 z dnia 3 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Jerzemu Kurczynie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	12.505.314
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	78,69 %
Łączna liczba ważnych głosów:	12.505.314
w tym liczba głosów „za”:	12.505.314
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

„Uchwała nr 15 z dnia 3 czerwca 2015 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 od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	12.389.995
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	77,96%
Łączna liczba ważnych głosów:	12.389.995
w tym liczba głosów „za”:	12.389.995
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

„Uchwała nr 16 z dnia 3 czerwca 2015 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 od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	12.505.314
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	78,69%
Łączna liczba ważnych głosów:	12.505.314
w tym liczba głosów „za”:	12.505.314
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

„Uchwała nr 17 z dnia 3 czerwca 2015 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 od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	12.505.314
---	------------

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	78,69%
Łączna liczba ważnych głosów:	12.505.314
w tym liczba głosów „za”:	12.505.314
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**„Uchwała nr 18 z dnia 3 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Aleksandra Mieczysława Lesza w skład Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. na okres kolejnej kadencji.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	12.505.314
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	78,69%
Łączna liczba ważnych głosów:	12.505.314
w tym liczba głosów „za”:	11.612.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	892.944

**„Uchwała nr 19 z dnia 3 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Jerzego Andrzeja Kurczynę w skład Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. na okres kolejnej kadencji.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	12.505.314
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	78,69%
Łączna liczba ważnych głosów:	12.505.314
w tym liczba głosów „za”:	11.612.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	892.944

**„Uchwała nr 20 z dnia 3 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Jakuba Waclawa Zygmunta w skład Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. na okres kolejnej kadencji.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	12.505.314
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	78,69%
Łączna liczba ważnych głosów:	12.505.314
w tym liczba głosów „za”:	11.612.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	892.944

**„Uchwała nr 21 z dnia 3 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Tomasza Pawła Jobdę w skład Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. na okres kolejnej kadencji.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	12.505.314
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	78,69%
Łączna liczba ważnych głosów:	12.505.314
w tym liczba głosów „za”:	11.612.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	892.944

**„Uchwała nr 22 z dnia 3 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki Cyfrowe Centrum

Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Huberta Daniela Maciąga w skład Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. na okres kolejnej kadencji.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	12.505.314
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	78,69%
Łączna liczba ważnych głosów:	12.505.314
w tym liczba głosów „za”:	11.612.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	892.944

**„Uchwała nr 23 z dnia 3 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia aby w zakresie dotyczącym punktu 14) podpunkt j) porządku obrad w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie Walnego Zgromadzenia propozycję uchwały dotyczącą ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zgłoszoną przez akcjonariusza Jerzego Zygmunta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	12.505.314
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	78,69%
Łączna liczba ważnych głosów:	12.505.314
w tym liczba głosów „za”:	12.505.314
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**„Uchwała nr 24 z dnia 3 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie każdego Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji, w następujący sposób:
 - a) za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej należne jest wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych);
 - b) wynagrodzenie wypłacane będzie nie później niż do końca następnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym dany Członek Rady Nadzorczej uczestniczył w posiedzeniu lub posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Z dniem podjęcia niniejszej Uchwały traci moc dotychczasowa Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	12.505.314
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	78,69%
Łączna liczba ważnych głosów:	12.505.314
w tym liczba głosów „za”:	11.612.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	892.944