

**Uzasadnienie projektów uchwał** objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. zwołanego na dzień 12 stycznia 2024 roku.

### **1. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych obradami walnego zgromadzenia kieruje przewodniczący wybrany przez akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. W związku z tym podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru przewodniczącego, w głosowaniu tajnym, jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

### **2. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Stosownie do treści § 11 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A., należy przeprowadzić głosowanie i podjąć uchwałę co do przyjęcia porządku obrad ustalonego przez Zarząd. Akt ten jest konieczny, aby dochować wymagań dotyczących prawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia i zgodności z Regulaminem Walnych Zgromadzeń.

### **3. Uchwała w przedmiocie zmian Statutu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.**

Projektowane zmiany Statutu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe mają, w zasadniczej części, na celu wprowadzenie do Statutu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. znowelizowanych regulacji Kodeksu spółek handlowych, w tym zmian wprowadzonych na mocy nowelizacji w drodze ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022, poz. 807).

Propozycja zmian Statutu w zakresie dotyczącym potencjalnego zwiększenia dopuszczalnego składu zarządu, spowodowana jest koniecznością zapewnienia rozwoju biznesowego i zakresu działania spółki. W ostatnim czasie spółka podjęła szereg działań zmierzających do znaczącego rozszerzenia zakresu działania, w związku z powyższym działania te, z uwagi na ich skalę, powinny być zarządzane z poziomu zarządu spółki.

Propozycja zmian Statutu w zakresie umożliwienia tzw. dokooptowania członka Rady Nadzorczej spowodowana jest koniecznością zapewnienia stabilności trwania i funkcjonowania organu spółki jakim jest Rada Nadzorcza. Hipotetyczny brak osobowy w składzie Rady Nadzorczej uniemożliwia działanie tego organu. Uzupełnienie składu rady nadzorczej w drodze tzw. kooptacji ma na celu zapewnienie przywrócenia jej składu osobowego do ustawowego minimum, a tym samym stanowi gwarancję ciągłości jej działania. Kooptacja może stanowić nieoceniony tryb np. w przypadku, gdy podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą jest niezbędne do dokonania przez Zarząd określonych czynności, a termin dokonania tejże czynności jest krótki. Niezależnie od powyższego Rada Nadzorcza ma szerokie uprawnienia w zakresie nadzoru nad działaniami Zarządu i spółki w związku z powyższym nie może być pozbawiona możliwości działania, nawet przejściowo, w tym zakresie.

**4. Uchwała w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.**

Uchwała w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki uzasadniona jest koniecznością nie budzącego wątpliwości i przejrzystego utrzymywania dokumentów korporacyjnych spółki, tak by umożliwić osobom zainteresowanym proste i jednoznaczne zapoznanie się z tym dokumentem.