

**Treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie w dniu 28 kwietnia 2022 r. wraz z informacją dotyczącą głosowań:**

**Uchwała nr 1 z dnia 28 kwietnia 2022 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:	11.367.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,53%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.367.370
w tym liczba głosów „za”:	11.367.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 2 z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
- 8) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
- 11) przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
- 12) przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku, a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021,
- 13) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku za rok obrotowy 2021,
- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,

sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku, a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021,

- f) podziału (przeznaczenia) zysku osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
- g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
- h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
- i) ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,

15) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.367.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,53%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.367.370
w tym liczba głosów „za”:	11.367.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 3 z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.367.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,53%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.367.370
w tym liczba głosów „za”:	11.367.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 4 z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 47.142.407,39 zł (czterdzieści siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące czterysta siedem złotych trzydzieści dziewięć groszy);
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 5.367.502,07 zł (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa złote siedem groszy);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 2.189.302,07 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwa złote siedem groszy);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 7.858.346,14 zł (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych czternaście groszy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.367.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,53%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.367.370
w tym liczba głosów „za”:	11.367.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 5 z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.367.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,53%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.367.370
w tym liczba głosów „za”:	11.367.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 6 z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. na które składają się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 47.045.270,85 zł (czterdzieści siedem milionów czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt pięć groszy);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 4.368.803,64 zł (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy złote sześćdziesiąt cztery grosze);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 1.163.625,18 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych osiemnaście groszy);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 7.182.807,24 zł (siedem milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem złotych dwadzieścia cztery grosze);
- dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.367.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,53%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.367.370
w tym liczba głosów „za”:	11.367.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 7 z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku, a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.367.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,53%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.367.370
w tym liczba głosów „za”:	11.367.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 8 z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021, w kwocie 5.367.502,07 zł (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa złote i siedem groszy), w ten sposób, że:

- a) część zysku netto w kwocie 3.654.930 zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych) przeznaczona na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.;
- b) postanawia wyłączyć od podziału pozostałą część zysku netto w kwocie 1.712.572,07 zł (jeden milion siedemset dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote i siedem groszy) i przeznaczyć tę część zysku netto na kapitał zapasowy.-

§ 2. Jako dzień dywidendy ustalony zostaje dzień 10 maja 2022 roku.

§ 3. Jako termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje dzień 18 maja 2022 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.367.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,53%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.367.370
w tym liczba głosów „za”:	11.367.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 9 z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.554.528
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	16,08%
Łączna liczba ważnych głosów:	2.554.528
w tym liczba głosów „za”:	2.554.528
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Jerzy Zygmunt.

**Uchwała nr 10 z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	9.667.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	60,84%
Łączna liczba ważnych głosów:	9.667.370
w tym liczba głosów „za”:	9.667.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Robert Frączek.

**Uchwała nr 11 z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.628.161
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	66,88%
Łączna liczba ważnych głosów:	10.628.161
w tym liczba głosów „za”:	10.628.161
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Aleksandra Kunca.

**Uchwała nr 12 z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.367.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,53%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.367.370
w tym liczba głosów „za”:	11.367.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0



**Uchwała nr 13 z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.252.051
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	70,81%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.252.051
w tym liczba głosów „za”:	11.252.051
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Jakub Zygmunt.

**Uchwała nr 14 z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.367.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,53%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.367.370
w tym liczba głosów „za”:	11.367.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 15 z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.367.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,53%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.367.370
w tym liczba głosów „za”:	11.367.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 16 z dnia 28 kwietnia 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.**  
**z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pawłowi Klimkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 21 czerwca 2021 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.367.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,53%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.367.370
w tym liczba głosów „za”:	11.367.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 17 z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021 za okres od dnia 21 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.367.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,53%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.367.370
w tym liczba głosów „za”:	11.367.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 18 z dnia 28 kwietnia 2022 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 5.000 zł (pięć tysięcy 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:	11.367.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,53%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.367.370
w tym liczba głosów „za”:	11.252.051
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	115.319