

Dane Akcjonariusza:

.....
Imię i nazwisko/nazwa lub firma

.....
Adres

.....
PESEL,REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Akcjonariusz z określeniem rodzaju rejestru

Dane Pełnomocnika:

.....
Imię i nazwisko/nazwa lub firma

.....
Adres

.....
PESEL,REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Pełnomocnik z określeniem rodzaju rejestru

Pouczenie:

1. Poniższe formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zostały przygotowane i zamieszczone na stronie internetowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych.
2. Obowiązujący w spółce Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. Regulamin Walnych Zgromadzeń nie przewiduje możliwości oddawaniu głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
3. Korzystanie z poniższych formularzy przy głosowaniu przez Pełnomocnika jest uprawnieniem Akcjonariusza (stosowanie formularzy nie jest obowiązkowe).
4. Niniejsze formularze nie stanowią i nie zastępują dokumentu pełnomocnictwa. Do działania w imieniu Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu przez Pełnomocnika konieczne jest udzielenie odrębnego pełnomocnictwa.
5. Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.
6. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu.

**Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 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.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- 8) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- 11) przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku, a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,
- 13) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku za rok obrotowy 2020,
- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,

- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku, a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,
 - f) uchylene uchwały nr 1 z dnia 6 marca 2020 r. podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła upoważnienia do nabywania akcji własnych),
 - g) uchylene uchwały nr 2 z dnia 6 marca 2020 r. podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła utworzenia funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych, przeznaczenia na ten fundusz rezerwowo części kapitału zapasowego utworzonego z zysków uzyskanych w latach ubiegłych i rozwiązania w części kapitału zapasowego) i przeznaczenia na kapitał zapasowy kwoty z tego funduszu rezerwowego,
 - h) podziału (przeznaczenia) zysku netto osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
 - i) przeznaczenia części kapitału zapasowego na dywidendę i utworzenia funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na dywidendę,
 - j) wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
 - k) podziału (przeznaczenia) zysku osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
 - l) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
 - m) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
 - n) odwołania Członków Rady Nadzorczej,
 - o) powołania Członków Rady Nadzorczej,
- 15) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej przyjęcia porządku obrad:

.....
.....
.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

**Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.:

.....
.....
.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 35.265.131,16 zł (trzydzieści pięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych szesnaście groszy);
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.402.350,21 zł (dwa miliony czterysta dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych dwadzieścia jeden groszy);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 2.402.350,21 zł (dwa miliony czterysta dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych dwadzieścia jeden groszy);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 6.335.332,75 zł (sześć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.:

.....
.....
.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

**Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.:

.....
.....
.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

**Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. na które składają się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34.917.261,93 zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3.241.775,32 zł (trzy miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści dwa grosze);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 3.384.248,10 zł (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych dziesięć groszy);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 7.361.685,94 zł (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze);
- dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwałę):

.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.:

.....

.....
 Data i miejsce

.....
 podpis Akcjonariusza

.....
 podpis Pełnomocnika

* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

**Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 2 z dnia 6 marca 2020 r. podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła utworzenia funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych, przeznaczenia na ten fundusz rezerwowy części kapitału zapasowego utworzonego z zysków uzyskanych w latach ubiegłych i rozwiązania w części kapitału zapasowego).
- § 2. Mając na uwadze treść § 1. niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozwiązać w całości powołany w niniejszej uchwale fundusz rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na skup akcji własnych, w wysokości 2.000.000 (dwa miliony złotych) i przeznaczyć tę kwotę w całości na kapitał zapasowy.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu (w przypadku głosowania przeciw uchwale)* :

.....

.....

.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia powołanej wyżej uchwały, dotyczącej uchylecia uchwały nr 2 z dnia 6 marca 2020 r. podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła utworzenia funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych, przeznaczenia na ten fundusz rezerwowy części kapitału zapasowego utworzonego z zysków uzyskanych w latach ubiegłych i rozwiązania w części kapitału zapasowego) i przeznaczenia na kapitał zapasowy kwoty z tego funduszu rezerwowego:

.....

.....

.....

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2020, w kwocie 2.402.350,21 zł (dwa miliony czterysta dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych dwadzieścia jeden groszy), w ten sposób, że:

- a) część zysku netto w kwocie 2.224.740 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych) przeznacza na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,14 zł (czternaście groszy) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.;
- b) postanawia wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 177.610,21 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziesięć złotych i dwadzieścia jeden groszy) i przeznaczyć tę część:
 - (i) w kwocie 80.770,27 zł (osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy) na pokrycie pozostałej (niepokrytej) części straty za rok 2018 r.;
 - (ii) w kwocie 96.839,94 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za Ilość głosów	<input type="checkbox"/> Przeciw Ilość głosów	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Ilość głosów
---	--	---

Treść sprzeciwu (w przypadku głosowania przeciw uchwale)* :

.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia powołanej wyżej uchwały, dotyczącej podziału (przeznaczenia) zysku netto osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.:

.....
.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 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 2020, w kwocie 2.402.350,21 zł (dwa miliony czterysta dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych dwadzieścia jeden groszy), w ten sposób, że:
- a) część zysku netto w kwocie 2.224.740 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych) przeznacza na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,14 zł (czternaście groszy) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.;
 - b) postanawia wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 177.610,21 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziesięć złotych i dwadzieścia jeden groszy) i przeznaczyć tę część:
 - (i) w kwocie 80.770,27 zł (osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy) na pokrycie pozostałej (niepokrytej) części straty za rok 2018 r.;
 - (ii) w kwocie 96.839,94 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy.
- § 2. Jako dzień dywidendy ustalony zostaje dzień 29 czerwca 2021 roku.
- § 3. Jako termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje dzień 7 lipca 2021 roku.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu (w przypadku głosowania przeciw uchwale)* :

.....

.....

.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia powołanej wyżej uchwały, dotyczącej podziału (przeznaczenia) zysku osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy:

.....

.....

.....

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

**Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 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 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia powołanej uchwały, dotyczącej udzielenia Jerzemu Zygmuntowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.:

.....
.....
.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

**Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 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 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia powołanej uchwały, dotyczącej udzielenia Robertowi Frączkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.:

.....
.....
.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

**Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 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 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia powołanej uchwały, dotyczącej udzielenia absolutorium Aleksandrze Kunce z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.:

.....
.....
.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

**Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia powołanej uchwały, dotyczącej udzielenia absolutorium Aleksandrowi Leszowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.:

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika

* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

**Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Jakuba Zygmunta ze składu Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia powołanej uchwały, dotyczącej odwołania Jakuba Zygmunta ze składu Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.:

.....
.....
.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

**Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Tomasza Jobdę ze składu Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia powołanej uchwały, dotyczącej odwołania Tomasza Jobdy ze składu Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.:

.....
.....
.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

**Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Huberta Maciąga ze składu Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia powołanej uchwały, dotyczącej odwołania Huberta Maciąga ze składu Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.:

.....
.....
.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

**Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pawła Klimkowskiego ze składu Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia powołanej uchwały, dotyczącej odwołania Pawła Klimkowskiego ze składu Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.:

.....

.....

.....

.....

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

**Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____ do Rady Nadzorczej spółki
Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. kolejnej kadencji.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia powołanej uchwały, dotyczącej powołania Członka Rady Nadzorczej:

.....
.....
.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

**Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____ do Rady Nadzorczej spółki
Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. kolejnej kadencji.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia powołanej uchwały, dotyczącej powołania Członka Rady Nadzorczej:

.....
.....
.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

**Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____ do Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. kolejnej kadencji.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia powołanej uchwały, dotyczącej powołania Członka Rady Nadzorczej:

.....
.....
.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

**Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____ do Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. kolejnej kadencji.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia powołanej uchwały, dotyczącej powołania Członka Rady Nadzorczej:

.....
.....
.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

**Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____ do Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. kolejnej kadencji.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia powołanej uchwały, dotyczącej powołania Członka Rady Nadzorczej:

.....

.....

.....

.....

.....
Data i miejsce

.....
podpis Akcjonariusza

.....
podpis Pełnomocnika

* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.