

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 _____ 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Nadzwyczajne 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 nie wyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony przez Zarząd w dniu 28 listopada 2017 r., obejmujący następujące punkty:

- 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) podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej,
- 8) zamknięcie 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 nie wyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

