

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie.**

- I. Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (zwanej dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 r. o godzinie 12:00 w Piasecznie, w budynku przy ulicy Puławskiej 40A (kod pocztowy: 05-500).
- II. Zarząd ustala następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
- 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.
- III. INFORMACJE O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU (DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA).

Zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 13 grudnia 2017 r. Wskazana wyżej data jest dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (zwanym dalej Dniem Rejestracji).

Zarząd informuje, iż posiadanie przymiotu akcjonariusza w Dniu Rejestracji stanowi konieczny warunek udziału w Walnym Zgromadzeniu, jednakże nie powoduje automatycznego nabycia prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z treścią art. 406³ § 6 i 7 Kodeksu spółek handlowych, Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ten wykaz na podstawie wykazów przekazywanych przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W związku z tym oraz stosownie do treści art. 406³§ 2 Kodeksu spółek handlowych, osoby i podmioty będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (tj. w dniu 13 grudnia 2017 r.), w celu uzyskania prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinny zażądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie to wydaje podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje. Żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia może zostać złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż 14 grudnia 2017 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Spółki przy ul. Puławskiej 40 A w Piasecznie (kod 05-500), w godzinach od 9.00 do 17.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 22 grudnia 2017 r., 27 grudnia 2017 r., 28 grudnia 2017 r. Akcjonariusz może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz jak i pełnomocnicy akcjonariuszy i przedstawiciele akcjonariuszy winni dysponować na Walnym Zgromadzeniu dowodami tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem umożliwiającym jednoznaczny identyfikację).

IV. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1) Zarząd informuje, że wskazane w poniższych procedurach terminy poszczególnych czynności wynikają z przepisów prawa i dotyczą zdarzeń występujących od chwili zwołania Walnego Zgromadzenia do jego zakończenia. Z uwagi zatem na zdefiniowane ramy czasowe omawianych procedur, jeżeli przewidują one terminy do dokonania określonych czynności przez akcjonariusza i wymaga to powiadomienia Spółki, czynności te są dokonane w dacie, w której stosowne zawiadomienie, wniosek, czy żądanie dotrze do Spółki przed upływem danego terminu.

W związku z tym dla skutecznej realizacji uprawnień akcjonariuszy przedstawionych w poniższych procedurach nie będzie wystarczające samo wysłanie wniosku (żądania, zawiadomienia) przed upływem określonego terminu jeżeli wniosek nie dotrze do Spółki również przed tym terminem.

2) W przypadkach, gdy opisane poniżej procedury przewidują kontakty ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w tym wszelkie zawiadomienia, wnioski, zgłoszenia, żądania i oświadczenia przekazywane w postaci elektronicznej), dokonywane są one za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Spółki: zgromadzenie@ccsonline.pl

3) Uprawnienia akcjonariuszy wykonywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinny być realizowane, w sposób i w terminach określonych w poniższych procedurach, z uwzględnieniem okoliczności, że osoby działające w imieniu Spółki i obsługujące ww. adres poczty elektronicznej mają możliwość zapoznania się z treścią przekazów w dni powszednie w godzinach od 9.00. do 17.00.

4) Spółka przeprowadza odpowiednie działania mające na celu identyfikację oraz ustalenie istnienia uprawnień podmiotów dokonujących określonych czynności w ramach ustawowych uprawnień przyznanych akcjonariuszom, w związku z tym:

a) w przypadku, gdy uprawnienia opisane w poniższych procedurach zgłaszane są w formie pisemnej, wnioskodawcy obowiązani są przedstawić Spółce (na adres: ul. Puławska 40A, 05 - 500 Piaseczno) pisemny wniosek z wymaganymi załącznikami (z podpisami osób uprawnionych do ich złożenia), a także oryginały lub odpisy (poświadczony za zgodność z oryginałem przez podmiot składający) dokumentów, które, zgodnie z obowiązującymi przepisami – potwierdzają ich tożsamość i uprawnienie w zakresie realizowanych uprawnień. Wnioskodawca powinien wskazać także adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej do kontaktów z wnioskodawcą oraz kontaktowy numer telefonu,

b) w przypadku, gdy uprawnienia opisane w poniższych procedurach zgłaszane są - stosownie do obowiązujących przepisów prawa – w postaci elektronicznej (za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej) wnioskodawcy obowiązani są przesłać Spółce na adres: zgromadzenie@ccsonline.pl, skany podpisanych

wniosków i wymaganych załączników, a także dokumentów, które - zgodnie z obowiązującymi przepisami – potwierdzają ich tożsamość i uprawnienie. Wnioskodawca powinien wskazać także adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej do kontaktów z wnioskodawcą oraz kontaktowy numer telefonu,

- c) przedstawiciel Spółki będzie uprawniony do kontaktu z wnioskodawcą w celu potwierdzenia tożsamości i uprawnień wnioskodawcy oraz powiadomienia go o stwierdzonych przez Zarząd brakach wniosków w celu umożliwienia ich usunięcia. Zawiadomienie o brakach dokonane zostanie w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania danego wniosku. W przypadku uzupełnienia braków Zarząd nada sprawie dalszy bieg, chyba że nie jest to dopuszczalne z uwagi na upływ terminów określonych w przepisach prawa.
- 5) Wnioski z załącznikami oraz dokumenty i informacje, o których mowa w ustępie 4 a) i b) powyżej powinny być przekazywane Spółce w języku polskim (w przypadku tłumaczeń, wymagane jest tłumaczenie przysięgłe).
- 6) Dokumentami (ich odpisami lub skanami), o których mowa w ust. 4 a) i b) są w szczególności:
 - a) dowód osobisty, paszport lub inny dokument pozwalający w sposób nie budzący wątpliwości zidentyfikować wnioskodawcę (w przypadku osób fizycznych),
 - b) odpis z rejestru, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany (w przypadku jednostek organizacyjnych),
 - c) dokument potwierdzający, iż wnioskodawca jest uprawniony do realizacji uprawnień objętych wnioskiem – chyba, że okoliczność ta może zostać ustalona przez Spółkę na podstawie listy podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub wykazu stanowiącego podstawę do jej sporządzenia.
- 7) Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu, wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Stosownie do art. 412 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

Stosownie do treści art. 412¹ Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o pełnomocnictwie udzielonym w postaci elektronicznej poprzez przesłanie Spółce, na adres poczty elektronicznej zgromadzenie@ccsonline.pl wiadomości elektronicznej wraz z kopią tego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Stosownie do treści art. 412² § 3 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w art. 412² § 3, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Zgodnie z art. 402³ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki www.ccsonline.pl, w części „Relacje inwestorskie”, w zakładce „Walne Zgromadzenia”, znajduje się stosowny formularz umożliwiający wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

- 8) Informacja odnośnie możliwości i sposobu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposobu wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i sposobu wykonywania prawa głosu.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co oznacza że nie istnieje możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- 9) Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki informuje, że Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. W konsekwencji, w zgodzie z postanowieniem art. 411¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze Spółki nie mogą oddawać głosu na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Nadto, Zarząd Spółki informuje, że Statut Spółki nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co oznacza, że akcjonariusze nie mogą wykonywać prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

V. INFORMACJA O PRAWIE AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA.

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie w spółce publicznej powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Złożenie żądania, o którym mowa powyżej w postaci elektronicznej powinno nastąpić w drodze przesłania na adres e-mail: zgromadzenie@ccsonline.pl zapisanego w formacie elektronicznym pdf, jpg, tiff lub png skanu odpowiedniego dokumentu podpisanego przez akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osobę/osoby działające w imieniu akcjonariusza

oraz dokumentów potwierdzających uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza osób podpisujących dokument (odpisy z właściwych rejestrów, pełnomocnictwa) i dowodów tożsamości akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu.

Stosownie do art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

VI. INFORMACJA O PRAWIE AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM WALNEGO ZGROMADZENIA.

Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Zgłoszenie projektów uchwał w postaci elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinno nastąpić w drodze przesłania na adres e-mail: zgromadzenie@ccsonline.pl zapisanego w formacie elektronicznym pdf, jpg lub png skanu odpowiedniego dokumentu podpisanego przez akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osobę/osoby działające w imieniu akcjonariusza oraz dokumentów potwierdzających uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza osób podpisujących dokument (odpisy z właściwych rejestrów, pełnomocnictwa) i dowodów tożsamości akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu.

VII. INFORMACJA O PRAWIE AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA.

Stosownie do treści art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

VIII. Dniem Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, jest dzień 13 grudnia 2017 r.

IX. Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

X. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, w tym także projekty uchwał, jest dostępna na stronie internetowej Spółki www.ccsonline.pl, w części „Relacje inwestorskie”, w zakładce „Walne Zgromadzenia”.

XI. Zarząd informuje, że informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie www.ccsonline.pl, w części „Relacje inwestorskie”.

Informacje te, będą zawarte w zakładce „Walne Zgromadzenia”, a nadto w zakresie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa, w treści raportów bieżących związanych ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, które zamieszczane będą w zakładkach „Raporty EBI” i „Raporty ESPI”.