

**„Uchwała nr 1 z dnia 6 marca 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

§1

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych do nabycia akcji własnych Spółki celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w pełni pokryte.
3. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w drodze składania zleceń maklerskich (z wyłączeniem transakcji pakietowych) lub zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, przy czym w drugim ze wskazanych trybów zarząd może nabywać akcje własne wyłącznie w wyniku wystosowania zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych akcjonariuszom. W razie otrzymania ofert sprzedaży akcji własnych Spółki w ramach transakcji poza obrotem zorganizowanym od szeregu akcjonariuszy w odpowiedzi na dane zaproszenie ze strony zarządu, zarząd jest zobowiązany do nabywania akcji własnych Spółki od wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy złożyli oferty, proporcjonalnie do ilości oferowanych przez nich akcji, po takiej samej cenie sprzedaży od wszystkich tych akcjonariuszy.
4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 3 178 200 sztuk akcji Spółki.
5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2021 roku.
6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,50 zł za jedną akcję i nie wyższą niż 1,80 zł za jedną akcję.
7. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota nie większa niż 2 000 000 (słownie: dwa miliony) złotych obejmującą oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia, przy czym:
 - a) w okresie do publikacji wyników finansowych obejmujących pierwsze półrocze 2020 kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia nie może przekroczyć 20% wartości zysku netto Spółki za rok 2019,
 - b) w okresie do publikacji wyników finansowych obejmujących cały rok 2020 kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia nie może przekroczyć sumy wartości z punktu a) oraz 50% wartości zysku netto za pierwsze półrocze 2020,
 - c) w okresie do 31 grudnia 2021 łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych nie może przekroczyć sumy wartości z punktu a) oraz 50% wartości zysku netto za rok 2020.
8. Źródłem finansowania nabycia akcji własnych będzie fundusz rezerwowany utworzony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.

9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą lub umorzeniem.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4.114.162
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	25,89 %
Łączna liczba ważnych głosów:	4.114.162
w tym liczba głosów „za”:	3.998.843
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	115.319

**„Uchwała nr 2 z dnia 6 marca 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- a) Utworzyć fundusz rezerwy z przeznaczeniem na skup akcji własnych;
- b) Przeznaczyć na powołany fundusz rezerwy część kapitału zapasowego utworzonego z zysków uzyskanych w latach ubiegłych, w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), rozwiązując w tej części kapitał zapasowy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4.114.162
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	25,89 %
Łączna liczba ważnych głosów:	4.114.162
w tym liczba głosów „za”:	3.998.843
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	115.319

**„Uchwała nr 3 z dnia 6 marca 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną pokryte przez Spółkę.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4.114.162
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	25,89 %
Łączna liczba ważnych głosów:	4.114.162
w tym liczba głosów „za”:	3.998.843
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	115.319