
Uzasadnienie projektów uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CYFROWEGO CENTRUM SERWISOWEGO S.A. zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 roku.

1. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący wybrany przez akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. W związku z tym podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego, w głosowaniu tajnym, jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Stosownie do treści § 11 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń CYFROWEGO CENTRUM SERWISOWEGO S.A., należy przeprowadzić głosowanie i podjąć uchwałę co do przyjęcia porządku obrad ustalonego przez Zarząd. Akt ten jest konieczny aby dochować wymagań dotyczących prawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia i zgodności z Regulaminem Walnych Zgromadzeń.

3. Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy m.in. powoływanie członków Rady Nadzorczej. Wynika to z treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 13 ust. 1 punkt 2) statutu spółki.

Z uwagi na śmierć jednego z Członków Rady Nadzorczej koniecznym jest stosowne uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

Z uwagi na fakt, że stosownie do treści § 14 ust. 5 statutu spółki kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna, powołanie Członka Rady Nadzorczej dotyczy kadencji która jest w toku.