

Copernicus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych  
w imieniu Value Fund Poland Activist FIZ  
ul.Grójecka 5  
02-019 Warszawa

Zarząd  
Cyfrowe Centrum Serwisowe SA  
Ul. Puławska 40A  
05-500 Piaseczno

**Szanowni Państwo,**

Informujemy, że w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki CCS S.A., zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 roku, akcjonariusz Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty działający w porozumieniu wraz z akcjonariuszem Erykiem Karskim, wspólnie reprezentującymi co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe SA (dalej jako „Spółka”) na podstawie artykułu 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych zgłaszają wniosek o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku w Piasecznie, w ten sposób, że wnoszą o wprowadzenie w punkcie 14 porządku obrad podpunktu f),g) i h) o następującym brzmieniu:

- f) podział zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- g) przeznaczenie części kapitału zapasowego na dywidendę i utworzenie funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na dywidendę,
- h) wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminów wypłaty dywidendy.

Obecny podpunkt f) staje się podpunktem i) i zgłaszamy nieprocedowanie uchwały z tego podpunktu jeśli uchwałą z podpunktu f) zostanie przyjęta.

Proponowana treść uchwał:

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe SA  
z siedzibą w Piasecznie**

§1. Zwyczajne Zwalne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2016, w kwocie 1.788.543,68 (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy) w ten sposób, że:

- a) Część zysku netto w kwocie 1.748.010 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści osiem tysięcy dziesięć złotych) przeznacza na wypłatę dywidendy;
- b) Postanwia wyłączyć od podziału pozostałą po wypłacie dywidendy część zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie 40.533,68 zł (słownie: czterdzieści tysięcy pięćset trzydzieści trzy tysiące i sześćdziesiąt osiem groszy) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe SA  
z siedzibą w Piasecznie**

§1. Zwyczajne Zwalne Zgromadzenie postanawia:

- a) Utworzyć fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy;
- b) Przeznaczyć na powołany fundusz rezerwowy część kapitału zapasowego utworzonego z zysków uzyskanych w latach ubiegłych, w kwocie 635.640,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych), rozwiązując w tej części kapitał zapasowy.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe SA  
z siedzibą w Piasecznie**

§1. Zwyczajne Zwalne Zgromadzenie uchwała wypłatę dywidendy w wysokości 2.383.650,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) - to jest w kwocie 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję spółki.

§2. Dywidenda zostanie sfinansowana:

- a) W kwocie 1.748.010 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści osiem tysięcy dziesięć złotych) z zysku netto wypracowanego w roku 2016, podzielonego na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr \_\_\_\_\_ z 29 czerwca 2017 roku,
- b) W kwocie 635.640,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych) z funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, utworzonego na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr \_\_\_\_\_ z 29 czerwca 2017 roku.

§3. Jako dzień dywidendy ustalony zostaje 14 lipca 2017 roku.

§4. Jako termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje 28 lipca 2017 roku.

§5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

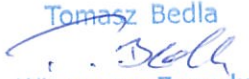
Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Zważywszy na następujące przesłanki ekonomiczne uzasadniające celowość zwiększenia poziomu dywidendy powyżej wartości zysku netto za 2016:

- a) Wynik skonsolidowany Spółki za rok 2016 wyższy od wyniku jednostkowego, wynikający z rentownej działalności operacyjnej całej grupy kapitałowej.
- b) Bardzo dobre wyniki za 4Q 2016 i 1Q 2017 pokazujące skuteczność strategii Spółki w obszarze biznesu wiodącego.
- c) Wynikającą z punktu b) z dobrą sytuacją płynnościową spółki raportowaną w wynikach za 1Q 2017,
- d) Składając powyższy projekt uchwały jesteśmy przekonani co do zasadności poziomu proponowanej dywidendy, nie ograniczającej możliwości rozwojowych spółki a zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną akcji Spółki dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy.

W załączniku przesyłamy świadectwa depozytowe potwierdzające posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia zgłoszenia oraz aktualny odpis z KRS.

Z poważaniem

Tomasz Bedla  
  
Wiceprezes Zarządu

Monika Trzeciak  
  
Członek Zarządu

