

Warszawa, dnia 28 maja 2021

Piotr Nadolski

Do zarządu Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A.

w Piasecznie

Wniosek o umieszczenie określonych spraw, w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia, wyrażony w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Niniejszym, działając jako akcjonariusz posiadający powyżej 5 % akcji spółki, (świadcstwo depozytowe w załączeniu) wnoszę o umieszczenie, w porządku obrad najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki (zwołanego na dzień 21 czerwca 2021 r.) niżej wymienionych spraw:

Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- 1) uchylenia uchwały nr 1 z dnia 6 marca 2020 r. podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła upoważnienia do nabywania akcji własnych),
- 2) uchylenia uchwały nr 2 z dnia 6 marca 2020 r. podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła utworzenia funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych, przeznaczenia na ten fundusz rezerwowy części kapitału zapasowego utworzonego z zysków uzyskanych w latach ubiegłych i rozwiązania w części kapitału zapasowego) i przeznaczenia na kapitał zapasowy kwoty z tego funduszu rezerwowego,
- 3) podziału (przeznaczenia) zysku netto osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
- 4) przeznaczenia części kapitału zapasowego na dywidendę i utworzenia funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na dywidendę,
- 5) wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Jednocześnie przedkładam projekty uchwał dotyczące proponowanych przeze mnie punktów porządku obrad, w następującym brzmieniu:

Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 1 z dnia 6 marca 2020 r. podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła upoważnienia do nabywania akcji własnych).

Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 2 z dnia 6 marca 2020 r. podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła utworzenia funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych, przeznaczenia na ten fundusz rezerwowy części kapitału zapasowego utworzonego z zysków uzyskanych w latach ubiegłych i rozwiązania w części kapitału zapasowego).
- § 2. Mając na uwadze treść § 1. niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozwiązać w całości wymieniony w niniejszej uchwale fundusz rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na skup akcji własnych, w wysokości 2.000.000 (dwa miliony złotych) i przeznaczyć tę kwotę w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2020, w kwocie 2.402.350,21 zł (dwa miliony czterysta dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych dwadzieścia jeden groszy), w ten sposób, że:

- a) część zysku netto w kwocie 2.224.740 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych) przeznaczają na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,14 zł (czternaście groszy) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.;
- b) postanawia wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 177.610,21 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziesięć złotych i dwadzieścia jeden groszy) i przeznaczyć tę część:
 - (i) w kwocie 80.770,27 zł (osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy) na pokrycie pozostałej (niepokrytej) części straty za rok 2018 r.;
 - (ii) w kwocie 96.839,94 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy.

Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- a) że tworzy fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy;

- b) przeznaczyć na wymieniony fundusz rezerwowy część kapitału zapasowego utworzonego z zysków uzyskanych w latach ubiegłych, w kwocie 953.460 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) rozwiązując w tej części kapitał zapasowy.

Uchwała nr _____ z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała wypłatę dywidendy w wysokości 3.178.200 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) – to jest w kwocie 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję spółki.

§ 2. Dywidenda zostanie sfinansowana:

- a) w kwocie 2.224.740 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych) z zysku netto wypracowanego w roku 2020, podzielonego na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr __ z 21 czerwca 2021 roku,
- b) w kwocie 953.460 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) z funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, utworzonego na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr __ z 21 czerwca 2021 roku.

§ 3. Jako dzień dywidendy ustalony zostaje dzień 29 czerwca 2021 roku.

§ 4. Jako termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje dzień 7 lipca 2021 roku.

Piotr Nadolski

ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE NR 20210528/001

Wystawiający: **Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział
- Biuro Maklerskie w Warszawie**

Siedziba/adres: **02-515 Warszawa, ul. Puławska 15**

opiewające na **2 284 491** (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery
tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela

CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych kodem **PLCCS0000012**

Emitent **CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.**
Siedziba/adres: **UL. PUŁAWSKA 40A
05-500 PIASECZNO**
Cel wystawienia świadectwa: **skorzystanie z uprawnień na podstawie 401 KSH**
Termin ważności: **do dnia 21.06.2021r. włącznie**
Właściciel/posiadacz rachunku: **NADOLSKI PIOTR**
Siedziba/adres:

Informacja o ograniczeniach przenoszenia akcji lub ustanowionych na nich obciążeniach:
Brak ograniczeń przenoszenia akcji lub ustanowionych na nich obciążeń

Papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu
i podlegają blokadzie do chwili utraty ważności świadectwa lub jego zwrotu wystawcy.


KIEROWNIK ZESPÓŁU
Monika Hankiewicz-Dziewulak

Miejsce i data wystawienia: Warszawa, dnia 28 maja 2021 r.

.....
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej