

Treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie w dniu 27 czerwca 2024 r. wraz z informacją dotyczącą głosowań:

**Uchwała nr 1 z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Jakuba Zygmunta na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.361.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,50%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.361.370
w tym liczba głosów „za”:	11.361.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 2 z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 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) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
- 8) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r.,

- 9) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
- 10) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
- 11) przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
- 12) przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2023, obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych,
- 13) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
- 14) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu o dokonanie zmian w Statucie spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w związku z wdrożeniem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”
- 15) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r.,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2023, obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych,
 - f) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r.,
 - g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,

- h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
 - i) odwołania Członków Rady Nadzorczej,
 - j) powołania Członków Rady Nadzorczej na następną kadencję,
 - k) zmian w Statucie spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
 - l) ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
- 16) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.361.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,50%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.361.370
w tym liczba głosów „za”:	11.361.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 3 z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.361.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,50%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.361.370
w tym liczba głosów „za”:	11.361.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 4 z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 29.741.849,73 zł (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze);
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 1.489.537,44 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych i czterdzieści cztery grosze);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 3.078.637,44 zł (trzy miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych i czterdzieści cztery grosze);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 2.927.420,57 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych i pięćdziesiąt siedem groszy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.361.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,50%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.361.370
w tym liczba głosów „za”:	11.361.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 5 z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.361.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,50%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.361.370
w tym liczba głosów „za”:	11.361.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 6 z dnia 27 czerwca 2024 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023 r. na które składają się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 27.516.315,29 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset szesnaście tysięcy trzysta piętnaście złotych i dwadzieścia dziewięć groszy);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 3.083.624,95 zł (trzy miliony osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 4.526.717,19 zł (cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset siedemnaście złotych i dziewiętnaście groszy);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 4.000.869,22 zł (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia dwa grosze);
- dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.361.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,50%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.361.370
w tym liczba głosów „za”:	11.361.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 7 z dnia 27 czerwca 2024 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2023, przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 9 kwietnia 2024 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.361.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,50%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.361.370
w tym liczba głosów „za”:	11.361.370
„przeciw”:	0

„wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 8 z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto poniesioną w roku obrotowym 2023 w kwocie 1.489.537,44 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych i czterdzieści cztery grosze), pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.361.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,50%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.361.370
w tym liczba głosów „za”:	11.361.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 9 z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Jerzemu Zygmuntowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2023 za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.548.528
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	16,04%
Łączna liczba ważnych głosów:	2.548.528
w tym liczba głosów „za”:	2.548.528
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Jerzy Zygmunt

**Uchwała nr 10 z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Robertowi Frączkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2023 za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	9.667.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	60,84 %
Łączna liczba ważnych głosów:	9.667.370
w tym liczba głosów „za”:	9.667.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Robert Frączek

Uchwała nr 11 z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Aleksandrze Kunce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2023 za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.622.161
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	66,84 %
Łączna liczba ważnych głosów:	10.622.161
w tym liczba głosów „za”:	10.622.161
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Aleksandra Kunka

Uchwała nr 12 z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Aleksandrowi Leszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2023 za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.361.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,50%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.361.370
w tym liczba głosów „za”:	11.361.370

„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 13 z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Jakubowi Zygmuntowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2023 za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.246.051
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	70,77 %
Łączna liczba ważnych głosów:	11.246.051
w tym liczba głosów „za”:	11.246.051
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Jakub Zygmunt.

Uchwała nr 14 z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Hubertowi Maciągowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2023 za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.361.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,50%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.361.370
w tym liczba głosów „za”:	11.361.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 15 z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Tomaszowi Jobdzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2023 za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.361.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,50%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.361.370
w tym liczba głosów „za”:	11.361.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 16 z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Damianowi Domińczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2023 za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.361.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,50%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.361.370
w tym liczba głosów „za”:	11.361.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 17 z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Aleksandra Mieczysława Lesza ze składu Rady Nadzorczej Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.361.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,50%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.361.370

w tym liczba głosów „za”:	11.361.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 18 z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Jakuba Wacława Zygmunta ze składu Rady Nadzorczej Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A..

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.361.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,50%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.361.370
w tym liczba głosów „za”:	11.361.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 19 z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Huberta Daniela Maciąga ze składu Rady Nadzorczej Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.361.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,50%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.361.370
w tym liczba głosów „za”:	11.361.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 20 z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Tomasza Pawła Jobdę ze składu Rady Nadzorczej Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.361.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,50%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.361.370
w tym liczba głosów „za”:	11.361.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 21 z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje pana Damiana Marcina Domińczaka. Ze składu Rady Nadzorczej Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.361.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,50%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.361.370
w tym liczba głosów „za”:	11.361.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 22 z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. Pana Aleksandra Mieczysława Lesza na 3-letnią wspólną kadencję.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.361.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,50%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.361.370
w tym liczba głosów „za”:	11.361.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 23 z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. Pana Jakuba Waclawa Zygmunta na 3-letnią wspólną kadencję.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.361.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,50%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.361.370
w tym liczba głosów „za”:	11.361.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 24 z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. Pana Huberta Daniela Maciąga na 3-letnią wspólną kadencję.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.361.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,50%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.361.370
w tym liczba głosów „za”:	11.361.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 25 z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. Pana Tomasza Pawła Jobdę na 3-letnią wspólną kadencję.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.361.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,50%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.361.370
w tym liczba głosów „za”:	11.361.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 26 z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. Pana Damiana Marcina Domińczaka na 3-letnią wspólną kadencję.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.361.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,50%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.361.370
w tym liczba głosów „za”:	11.361.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 27 z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

- 1) w § 18 ustęp 1. Statutu dotychczasowy pkt 8) otrzymuje następujące brzmienie:
„monitorowanie -w ramach przysługujących Radzie Nadzorczej uprawnień- procesu sporządzania sprawozdań finansowych; w tym celu Rada Nadzorcza co najmniej zapoznaje się z harmonogramem prac koniecznych dla sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i omawia ten harmonogram z Zarządem Spółki, a także utrzymuje komunikację z biegłym rewidentem wybranym do badania sprawozdania finansowego.”
- 2) dotychczasowe postanowienia § 18 ust. 1. Statutu oznaczone numerami od 8. do 9. otrzymują nową numerację odpowiednio od 9. do 10.
- 3) w § 18 ustęp 1. dodaje się nowy punkt oznaczony numerem 11), o następującym brzmieniu:
„11) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązany, z uwzględnieniem następujących zasad:
 - *Rada Nadzorcza dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki, zwracając uwagę, aby interesy różnych grup akcjonariuszy nie przeważały nad interesem Spółki,*
 - *ww. obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki, które są objęte konsolidacją.”*

4) w § 18 ustęp 1. dodaje się nowy punkt oznaczony numerem 12), o następującym brzmieniu:

„12) opiniowanie materiałów, które mają być przedstawione przez Spółkę Walnemu Zgromadzeniu, po uprzednim zapoznaniu się z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.361.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,50%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.361.370
w tym liczba głosów „za”:	11.361.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 28 z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić tekst jednolity Statutu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w następującym brzmieniu, uwzględniającym zmiany wynikające z Uchwały nr 27 z dnia 27 czerwca 2024r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

STATUT SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA
AKCYJNA

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi **CYFROWE CENTRUM SERWISOWE Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu **CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.** oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.
3. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia **CYFROWEGO CENTRUM SERWISOWEGO Spółka** z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
4. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy **CYFROWEGO CENTRUM SERWISOWEGO Sp. z o.o.**: Jerzy Maciej Zygmunt, Robert Lubański i Aleksandra Helena Kunka.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Piaseczno.

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swego działania Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (kod PKD 2007 – 95.12.Z);
 - 2) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (kod PKD 2007 – 95.21.Z);
 - 3) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (kod PKD 2007 – 33.13.Z);
 - 4) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (kod PKD 2007 – 95.11.Z);
 - 5) naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (kod PKD 2007 – 95.29.Z);
 - 6) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (kod PKD 2007 – 33.20.Z);
 - 7) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (kod PKD 2007 – 46.52.Z);
 - 8) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (kod PKD 2007 – 46.90.Z);
 - 9) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 2007 – 47.42.Z);
 - 10) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 2007 – 47.78.Z);
 - 11) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (kod PKD 2007 – 47.91.Z);
 - 12) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (kod PKD 2007 – 47.99.Z);
 - 13) działalność centrów telefonicznych (call center) (kod PKD 2007 – 82.20.Z);

- 14) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (kod PKD 2007 – 46.18.Z);
 - 15) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (kod PKD 2007 – 70.10.Z);
 - 16) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (kod PKD 2007 – 70.22.Z);
 - 17) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD 2007 – 82.99.Z);
 - 18) działalność agencji reklamowych (kod PKD 2007 – 73.11.Z);
 - 19) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD 2007 – 74.90.Z);
 - 20) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (kod PKD 2007 – 85.59.B);
 - 21) pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD 2007 – 96.09.Z);
 - 22) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (kod PKD 2007 – 82.1);
 - 23) działalność pozostałych agencji transportowych (kod PKD 2007 – 52.29.C);
 - 24) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (kod PKD 2007 – 46.17.Z);
 - 25) sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (kod PKD 2007 – 46.35.Z);
 - 26) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (kod PKD 2007 – 46.39.Z);
 - 27) sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 2007 – 47.26.Z).
2. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji w myśl przepisu art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. Kapitał zakładowy i akcje

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.550.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i nie więcej niż 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na:

- 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela, zwykłych serii A, o numerach od 00000001 do 12000000;
 - 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii B, o numerach od 12000001 do 15500000;
 - nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, zwykłych serii C o numerach od 15500001 do 16500000.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 10 (dziesięć) groszy.
 3. Akcje Spółki odpowiednio do kolejnych emisji oznacza się kolejnymi literami alfabetu.
 4. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
 5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.
 6. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
 7. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w Cyfrowym Centrum Serwisowym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia tej spółki w Spółkę Akcyjną, zgodnie z przepisami Działu III Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształcanej Spółki. Akcje serii B zostały w całości opłacone gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii C zostały w całości opłacone gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 6

Na każdą akcję zwykłą, zarówno imienną jak i na okaziciela przypada jeden głos.

§ 7

1. Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 359 i art. 360 Kodeksu spółek handlowych.
2. Walne Zgromadzenie może umorzyć wszystkie lub część akcji akcjonariusza na jego pisemne żądanie. Umorzenie następuje wówczas według wartości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym dla ważności uchwały niezbędne jest aby głosował za nią akcjonariusz żądający umorzenia akcji.
3. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Na wniosek akcjonariusza Spółki, Zarząd zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela. Koszty takiej zamiany ponosi akcjonariusz. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

5. W przypadku, gdy akcje imienne Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.

§ 8

1. W przypadku podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
2. Dzień dywidendy w spółce publicznej i spółce niebędącej spółką publiczną, której akcje są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.
4. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.
5. Po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych.
6. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy niepodzielone zyski netto, wypracowane przez Spółkę w latach ubiegłych, przy zastosowaniu zasad i zachowaniu wymogów określonych w art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

IV. Władze Spółki

§ 9

Władzami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 10

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Walne Zgromadzenia mogą się odbywać także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.

§ 11

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.
3. Akcjonariusze mogą zwołać Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.
4. Jeżeli zostanie zwołane więcej niż jedno Walne Zgromadzenie (przez Zarząd, przez Radę Nadzorczą albo przez akcjonariuszy) wówczas winny się odbyć wszystkie zwołane Walne Zgromadzenia. Jeżeli jednak porządek obrad zwołanych Walnych Zgromadzeń jest identyczny, wówczas winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy.

§ 12

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad Walnego Zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony Zarządowi przez akcjonariusza bądź akcjonariuszy odpowiednio reprezentującego lub reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie takie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, a po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.

§ 13

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa należy:
 - 1) określenie dnia dywidendy,
 - 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - 3) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - 4) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - 5) emisja warrantów subskrypcyjnych,
 - 6) tworzenie kapitałów rezerwowych i funduszy.

2. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabywanie i zbywanie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
3. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin Walnych Zgromadzeń.

Rada Nadzorcza

§ 14

1. Rada Nadzorcza liczy od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
4. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) członków.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 3 lata wspólnej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
6. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej poniżej ustawowego minimum, na skutek rezygnacji lub śmierci danego członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uzupełniają skład Rady Nadzorczej w drodze dokooptowania nowego członka Rady Nadzorczej. Dokooptowania nowego członka Rady Nadzorczej mogą dokonać czterej pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w drodze ich decyzji podjętej jednomyślnie.
7. Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu podjęta zostanie uchwała w przedmiocie zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie dokooptowania. Walne Zgromadzenie może zatwierdzić wybór nowego członka Rady Nadzorczej dokonany w trybie dokooptowania bądź też odmówić zatwierdzenia wyboru takiego członka Rady Nadzorczej i dokonać wyboru innego członka Rady Nadzorczej. Odmowa zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie powoduje nieważności czynności podjętych z udziałem dokooptowanego członka Rady Nadzorczej.
8. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, mandat nowego członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie dokooptowania wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
9. Mandat nowego członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie dokooptowania wygasa w każdym przypadku jeżeli Walne Zgromadzenie odmówi zatwierdzenia wyboru takiego nowego członka Rady Nadzorczej, z dniem zamknięcia obrad takiego Walnego Zgromadzenia.
10. Jeżeli w czasie danej kadencji skład osobowy Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu, a

pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie skorzystają z uprawnienia do dokooptowania nowego członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej złoży wniosek do Zarządu Spółki o niezwłoczne zwołanie Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Jeżeli Zarząd Spółki poweźmie niezależnie wiadomość o zmniejszeniu się stanu osobowego Rady Nadzorczej zobowiązany jest również do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

§ 15

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał i są zwoływane przez jej Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego. Nadto, Rada Nadzorcza może być zwoływana w trybie określonym art. 389 Kodeksu spółek handlowych.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Zaproszenia mogą być wysyłane listami poleconymi lub pocztą elektroniczną co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej jeden dzień przed dniem posiedzenia.
3. Porządek obrad proponuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wnioski o włączenie do porządku obrad oznaczonych spraw mogą składać poszczególni członkowie Rady Nadzorczej. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniom Zarządu i członka Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 389 § 4 – § 5 Kodeksu spółek handlowych.
4. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności obu z nich, posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.

§ 17

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej

biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

3. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z tym, że w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
7. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.

§ 18

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw przekazanych przepisami Kodeksu spółek handlowych należy:
 - 1) ustalanie liczby członków Zarządu,
 - 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 3) powoływanie członków Zarządu na poszczególne funkcje w Zarządzie wieloosobowym oraz odwoływanie poszczególnych członków Zarządu z danej funkcji w Zarządzie wieloosobowym,
 - 4) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
 - 5) wyrażanie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji,
 - 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 - 7) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jednostki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
 - 8) monitorowanie - w ramach przysługujących Radzie Nadzorczej uprawnień - procesu sporządzania sprawozdań finansowych; w tym celu Rada Nadzorcza co najmniej zapoznaje się z harmonogramem prac koniecznych dla sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i omawia ten harmonogram z Zarządem Spółki, a także utrzymuje komunikację z biegłym rewidentem wybranym do badania sprawozdania finansowego.

- 9) wyrażanie zgody na udział przez Spółkę w transakcjach z podmiotami gospodarczymi, w których uczestniczą członkowie Zarządu jako wspólnicy lub członkowie organów tych podmiotów, za wyjątkiem transakcji ze spółkami kapitałowymi, w których Spółka dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu,
 - 10) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy
 - 11) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązany, z uwzględnieniem następujących zasad:
 - Rada Nadzorcza dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki, zwracając uwagę, aby interesy różnych grup akcjonariuszy nie przeważały nad interesem Spółki,
 - ww. obowiązki nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki, które są objęte konsolidacją.”
 - 12) opiniowanie materiałów, które mają być przedstawione przez Spółkę Walnemu Zgromadzeniu, po uprzednim zapoznaniu się z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej.
 3. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, wówczas powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.
 4. Zawieranie przez Spółkę transakcji, o których mowa w art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki

§ 19

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, nie większej jednak niż 4 (czterech) członków, powoływanych na okres wspólnej 3-letniej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu jest Prezesem Zarządu.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.

§ 20

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszym statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
2. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu.
3. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu koordynuje prace Zarządu. W razie czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu, jego obowiązki wykonuje najstarszy wiekiem Wiceprezes Zarządu.
5. Zarząd zobowiązany jest podjąć uchwałę w przypadku, gdy przy rozstrzygnięciu danej sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwił się prowadzeniu jej przez innego członka Zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym, że w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
8. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
10. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
11. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

§ 21

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu.
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

V. Rachunkowość Spółki

§ 22

1. Spółka tworzy kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.
2. Spółka może tworzyć, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe i fundusze celowe.

§ 23

Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki po zbadaniu tychże sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego.

§ 24

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy zakończy się z końcem roku kalendarzowego, w którym zostanie zarejestrowane przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki

§ 25

1. W razie likwidacji Spółki likwidatorem jest dotychczasowy Prezes Zarządu.
2. Na wniosek likwidatora Rada Nadzorcza może wybrać dodatkowych likwidatorów.

VII. Postanowienia końcowe

§ 26

1. Koszty poniesione oraz koszty obciążające Spółkę w związku z jej przekształceniem wyniosą w przybliżeniu kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych.
2. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.361.370
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	71,50%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.361.370
w tym liczba głosów „za”:	11.361.370
„przeciw”:	0
„wstrzymujących się”:	0