

Dane Akcjonariusza:

.....  
Imię i nazwisko/nazwa lub firma

.....  
Adres

.....  
PESEL,REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Akcjonariusz z określeniem rodzaju rejestru

Dane Pełnomocnika:

.....  
Imię i nazwisko/nazwa lub firma

.....  
Adres

.....  
PESEL,REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Pełnomocnik z określeniem rodzaju rejestru

Pouczenie:

1. Poniższe formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zostały przygotowane i zamieszczone na stronie internetowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w oparciu o art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych.
2. Obowiązujący w spółce Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. Regulamin Walnych Zgromadzeń nie przewiduje możliwości oddawaniu głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
3. Korzystanie z poniższych formularzy przy głosowaniu przez Pełnomocnika jest uprawnieniem Akcjonariusza (stosowanie formularzy nie jest obowiązkowe).
4. Niniejsze formularze nie stanowią i nie zastępują dokumentu pełnomocnictwa. Do działania w imieniu Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu przez Pełnomocnika konieczne jest udzielenie odrębnego pełnomocnictwa.
5. Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.
6. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu.



**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 12 stycznia 2024 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.  
z siedzibą w Piasecznie**

Nadzwyczajne 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) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zmian Statutu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.,
  - b) ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów .....	Ilość głosów .....	Ilość głosów .....

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej przyjęcia porządku obrad:

.....

.....

.....

.....  
Data i miejsce

.....  
podpis Akcjonariusza

.....  
podpis Pełnomocnika

\* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 12 stycznia 2024 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.  
z siedzibą w Piasecznie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmian Statutu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w ten sposób, że:

**a) w § 8 Statutu Spółki, zmienia się dotychczasową treść ust. 2, ust. 3, ust. 4, nadając im nowe, następujące brzmienie:**

„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.”

**b) w § 8 Statutu Spółki, dodaje się ust. 5 i ust. 6, w następującym brzmieniu:**

„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.”

**c) w § 14 Statutu Spółki, zmienia się dotychczasową treść ust. 4 i ust. 5 nadając im nowe, następujące brzmienie:**

„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.”

**d) w § 14 Statutu Spółki, dodaje się ust. 6, ust. 7, ust. 8, ust. 9, ust. 10, w następującym brzmieniu:**

„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."

**e) w § 16 Statutu Spółki, zmienia się dotychczasową treść ust. 2 i ust. 3, nadając im nowe, następujące brzmienie:**

- „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."

**f) w § 17 Statutu Spółki, zmienia się dotychczasową treść ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 5, nadając im nowe, następujące brzmienie:**

- „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.”

**g) w § 17 Statutu Spółki, dodaje się ust. 7, w następującym brzmieniu:**

„7. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.”

**h) w § 18 Statutu Spółki, dodaje się ust. 4, w następującym brzmieniu:**

„4. Zawieranie przez Spółkę transakcji, o których mowa w art. 384<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

**i) w § 19 Statutu Spółki, zmienia się dotychczasową treść ust. 1, nadając mu nowe, następujące brzmienie:**

„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.”

**j) w § 20 Statutu Spółki, zmienia się dotychczasową treść ust. 7 i ust. 8, nadając im nowe, następujące brzmienie:**

- „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.”

**k) w § 20 Statutu Spółki, dodaje się ust. 9, ust. 10, ust. 11, w następującym brzmieniu:**

- „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.”

**Głosowanie:**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów .....	Ilość głosów .....	Ilość głosów .....

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej zmian Statutu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.:

.....

.....

.....

.....

.....  
Data i miejsce

.....  
podpis Akcjonariusza

.....  
podpis Pełnomocnika

\* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia 12 stycznia 2024 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.  
z siedzibą w Piasecznie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić tekst jednolity Statutu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwały nr \_\_\_\_ z dnia 12 stycznia 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., w następującym brzmieniu:

**„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 umarżane 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 złożą 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) 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,

9) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy.

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. 384<sup>1</sup> 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 rozstrzyganiu 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."

#### Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Ilość głosów .....	Ilość głosów .....	Ilość głosów .....

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....  
.....  
.....  
.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
Data i miejsce

.....  
podpis Akcjonariusza

.....  
podpis Pełnomocnika

\* - w przypadku niewyrażenia sprzeciwu, miejsce wykropkowane należy przekreślić.