

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 roku, oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2005 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2005.
10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Zamknięcie obrad.

**PROJEKTY UCHWAŁ
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
30.06.2006 R.**

Uchwała nr 1 (ad. pkt. 6)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się :

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **58 659 840,52** PLN,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący stratę netto w wysokości **6 858 475,12** PLN,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **8 478 902,97** PLN
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę **102 745,90** PLN,
- dodatkowe informacje i objaśnienia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 (ad. pkt. 7)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, na które składa się :

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans , sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **75 145 473,54** PLN,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący stratę netto w wysokości **5 525 186,59** PLN,

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **7 461 008,37 PLN**,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku o kwotę **1 283 449,84 PLN**,
- dodatkowe informacje i objaśnienia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 (ad. pkt. 8)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 (ad. pkt. 9)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej postanawia całą stratą netto za rok 2005 w wysokości **6 858 475,12 PLN** (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych dwanaście groszy) pokryć z kapitału zapasowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 (ad. pkt. 10)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić/nie udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 (ad. pkt. 10)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić/nie udzielić członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Kutyle absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 (ad. pkt. 10)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić/nie udzielić członkowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Jagiowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 (ad. pkt. 10)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić/nie udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Poszepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 (ad. pkt. 10)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić/ nie udzielić członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Poszepczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 (ad. pkt. 10)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić/nie udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Karasiukowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 (ad. pkt. 10)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić/nie udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 (ad. pkt. 10)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić/nie udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Rybickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 (ad. pkt. 11)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się dniem 30 czerwca 2006 roku Pana/Panią

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 (ad. pkt. 11)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się dniem 30 czerwca 2006 roku Pana/Panią

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 (ad. pkt. 11)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się dniu 30 czerwca 2006 roku Pana/Panią

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 (ad. pkt. 11)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się dniu 30 czerwca 2006 roku Pana/Panią

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17 (ad. pkt. 11)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się dniu 30 czerwca 2006 roku Pana/Panią

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18 (ad. pkt. 11)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support stwierdza, że kadencja nowo powołanej Rady Nadzorczej kończy się z chwilą zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.