



## SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

rok obrotowy 2015

przyjęte w toku posiedzenia rady nadzorczej  
w dniu 4 kwietnia 2016 r.

**Sprawozdanie rady nadzorczej  
spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.  
rok obrotowy 2015**

**I. Informacje ogólne.**

Niniejsze sprawozdanie rady nadzorczej dotyczy spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253995, posiadającej numer NIP: 951-19-78-674, posiadającej numer Regon 016321051, posiadającej numer GIOŚ E0002111WZBW, adres: ul. Puławska 40A, Piaseczno (kod pocztowy: 05-500), o kapitale zakładowym w wysokości 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony).

Niniejsze sprawozdanie stanowi sprawozdanie rady nadzorczej :

a) z wyników oceny:

- (i) sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.;
- (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.;
- (iii) sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.;
- (iv) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz

(v) wniosków zarządu co do podziału zysku,

b) z własnej działalności w roku obrotowym 2015.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. rada nadzorcza nadzorowała prace zarządu spółki działającego w następującym składzie:

Jerzy Maciej Zygmunt – prezes zarządu;  
Aleksandra Kunka – wiceprezes zarządu;  
Robert Frączek – wiceprezes zarządu.

**II. Informacje o składzie rady nadzorczej w roku 2015.**

Rada nadzorcza w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. prowadziła działalność w następującym składzie: Aleksander Lesz, Jerzy Kurczyzna, Jakub Zygmunt, Tomasz Jobda, Hubert Maciąg.

Stosownie do treści obowiązującego statutu, skład rady nadzorczej obejmuje 5 osób, a członkowie rady nadzorczej powoływani są na 3 lata wspólnej kadencji.

W dniu 3 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało powołane osoby na okres kolejnej 3 letniej kadencji.

W okresie 2015 r. funkcję przewodniczącego rady nadzorczej pełnił Aleksander Lesz.



W okresie do dnia 3 czerwca 2015 r. funkcję zastępcy przewodniczącego pełnił Jerzy Kurczyna, zaś począwszy od dnia 9 czerwca 2015 r. Jakub Zygmunt.

W okresie do dnia 3 czerwca 2015 r. funkcję sekretarza pełnił Jakub Zygmunt, zaś począwszy od dnia 9 czerwca 2015 r. Hubert Maciąg.

### III. Informacje o działalności rady nadzorczej w roku 2015.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami statutu spółki rada nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej przejawach.

W celu wywiązywania się ze swoich zadań rada nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z zarządem spółki oraz odbywała posiedzenia.

Przedmiotem działalności rady nadzorczej była problematyka wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych, statutu, jak również wynikająca z bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem spółki.

W ramach swojej działalności rada nadzorcza w szczególności:

- a) analizowała informacje zarządu dotyczące sytuacji operacyjnej spółki,
- b) rozpatrzyła i oceniła sprawozdanie z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz oceniła wnioski zarządu dotyczące podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.,
- c) dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania sprawozdań finansowych spółki oraz grupy kapitałowej spółki za rok 2015 r.

### IV. Wyniki oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z:

- a) sprawozdaniem finansowym spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.;
- b) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.;
- c) sprawozdaniem z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.;
- d) sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.;

3



- e) wnioskami zarządu dotyczącymi podziału zysku;
- f) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., które przeprowadzone zostało przez podmiot uprawniony do badania – BDO sp. z o.o.;
- g) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., które przeprowadzone zostało przez podmiot uprawniony do badania – BDO sp. z o.o.;

rada nadzorcza dokonała pozytywnej oceny dokumentów, o których mowa w punktach a), b), c), d) i e), akceptując powołane dokumenty.

Rada nadzorcza oceniła, że powołane sprawozdanie finansowe spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. sporządzone zostały we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W ocenie rady nadzorczej przedstawiają one rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej spółki i grupy kapitałowej spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Nadto rada nadzorcza oceniła, że informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. są zgodne informacjami zawartymi w zbadanych sprawozdaniach finansowych.

Reasumując, rada nadzorcza stwierdza, że w/w dokumenty sporządzone zostały rzetelnie, prawidłowo, są zgodne z księgami, dokumentami i znanym radzie nadzorczej stanem faktycznym.

Nadto, wykonując dyspozycję art. 382 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, rada nadzorcza po zapoznaniu się z informacjami zaprezentowanymi w powołanych: sprawozdaniu finansowym spółki, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej spółki, sprawozdaniu z działalności spółki, sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej spółki, opiniach i raportach biegłego rewidenta, ocenia pozytywnie wnioski zarządu, dotyczące podziału zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., zgodnie z których treścią zarząd proponuje, aby:

- (i) zysk netto w kwocie 1.451.258,69 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przeznaczony został w następujący sposób:
  - na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 1.271.280 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych), co oznacza 0,08 zł (osiem groszy) na jedną akcję Spółki,
  - na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 179.978,69 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy);
- (ii) jako dzień dywidendy ustalony został dzień 8 czerwca 2016 r., zaś jako termin wypłaty dywidendy – dzień 23 czerwca 2016 r.

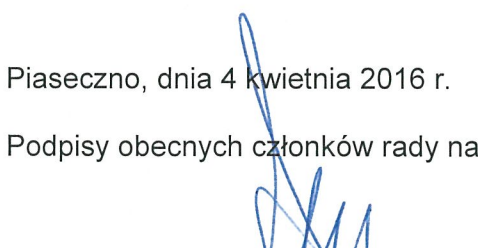
## V. Wnioski rady nadzorczej wobec walnego zgromadzenia.

Rada nadzorcza zwraca się do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z wnioskiem o:

- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.;
- b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.;
- c) zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.;
- d) zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.;
- e) dokonanie podziału zysku spółki zgodnie z wnioskiem zarządu w którym zarząd proponuje aby:
  - (i) zysk netto w kwocie 1.451.258,69 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przeznaczony został w następujący sposób:
    - na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 1.271.280 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych), co oznacza 0,08 zł (osiem groszy) na jedną akcję Spółki,
    - na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 179.978,69 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy);
  - (ii) jako dzień dywidendy ustalony został dzień 8 czerwca 2016 r., zaś jako termin wypłaty dywidendy – dzień 23 czerwca 2016 r.

Piaseczno, dnia 4 kwietnia 2016 r.

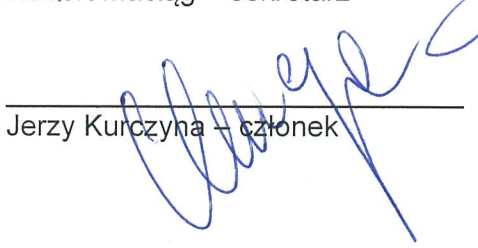
Podpisy obecnych członków rady nadzorczej:

  
\_\_\_\_\_  
Aleksander Lesz – przewodniczący

  
\_\_\_\_\_  
Jakub Zygmunt – zastępca

  
\_\_\_\_\_  
Hubert Maciąg – sekretarz

  
\_\_\_\_\_  
Tomasz Jobda – członek

  
\_\_\_\_\_  
Jerzy Kurczyński – członek