



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

rok obrotowy 2017

przyjęte w toku posiedzenia rady nadzorczej
w dniu 22 marca 2018 r.

**Sprawozdanie rady nadzorczej
spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
rok obrotowy 2017**

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 E0002111WBW, 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;
- (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;
- (iii) sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;
- (iv) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

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

(v) wniosku zarządu co do podziału zysku,

b) z własnej działalności w roku obrotowym 2017.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017.

Rada nadzorcza w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 5 listopada 2017 r. prowadziła działalność w następującym składzie: Aleksander Lesz, Jerzy Kurczyna, Jakub Zygmunt, Tomasz Jobda, Hubert Maciąg. W dniu 5 grudnia 2017 r. wygasta kadencja wieloletniego członka rady nadzorczej – Pana Jerzego Kurczyny.

Rada nadzorcza do dnia 29 grudnia 2017 r. prowadziła działalność w następującym składzie: Aleksander Lesz, Jakub Zygmunt, Tomasz Jobda, Hubert Maciąg. Poczynając od dnia 29 grudnia 2017 r. rada nadzorcza prowadziła działalność w następującym składzie: Aleksander Lesz, Jakub Zygmunt, Tomasz Jobda, Hubert Maciąg, Paweł Klimkowski. Pan Paweł Klimkowski został powołany do składu rady nadzorczej na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2017 r. W okresie 2017 r. funkcję przewodniczącego rady nadzorczej pełnił Aleksander Lesz,

2



funkcję zastępcy przewodniczącego pełnił Jakub Zygmunt, zaś funkcję sekretarza pełnił Hubert Maciąg.

III. Informacje o działalności rady nadzorczej w roku 2017.

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, innych przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz oceniła wniosek zarządu dotyczący podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
- c) dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia: badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2017, badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2017, badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2018, badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2018.

IV. Wyniki oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku.

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

- a) sprawozdaniem finansowym spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
- b) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
- c) sprawozdaniem z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;

3

- d) sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
- e) wnioskiem zarządu dotyczącym podziału zysku wypracowanego za rok obrotowy 2017;
- f) sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., przeprowadzonego przez uprawnioną firmę audytorską – "C&R Auditors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";
- g) sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., przeprowadzonego przez uprawnioną firmę audytorską – "C&R Auditors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Nadto, rada nadzorcza oceniła, że informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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, sprawozdaniach biegłego rewidenta, ocenia pozytywnie wniosek zarządu, dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., zgodnie z którego treścią zarząd proponuje, aby:

- (i) zysk netto w kwocie 1.442.025,83 zł (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia pięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze), wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przeznaczony został w następujący sposób:
 - na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 1.430.190 zł (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych), co oznacza 0,09 zł (dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki,
 - na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 11.835,83 zł (jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze),
- (ii) jako dzień dywidendy wyznaczony został dzień przypadający nie wcześniej niż 5 (pięć) dni i nie później niż 3 (trzy) miesiące od dnia powzięcia uchwały



zwyczajnego walnego zgromadzenia ustalającej dzień dywidendy, zaś termin wypłaty dywidendy był wyznaczony na dzień przypadający nie później niż w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia dywidendy.

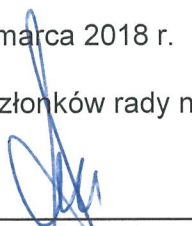
V. Wnioski rady nadzorczej wobec walnego zgromadzenia.


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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
- b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
- c) zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
- d) zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
- e) dokonanie podziału zysku netto spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. zgodnie z wnioskiem zarządu w którym zarząd proponuje aby:
 - (i) zysk netto w kwocie 1.442.025,83 zł (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia pięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze), wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przeznaczony został w następujący sposób:
 - na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 1.430.190 zł (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych), co oznacza 0,09 zł (dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki,
 - na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 11.835,83 zł (jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze),
 - (ii) jako dzień dywidendy wyznaczony został dzień przypadający nie wcześniej niż 5 (pięć) dni i nie później niż 3 (trzy) miesiące od dnia powzięcia uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia ustalającej dzień dywidendy, zaś termin wypłaty dywidendy był wyznaczony na dzień przypadający nie później niż w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia dywidendy.

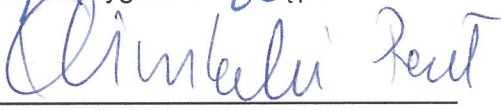
Piaseczno, dnia 22 marca 2018 r.

Podpisy obecnych członków rady nadzorczej:


Aleksander Lesz – przewodniczący


Hubert Maciąg – sekretarz


Jakub Zygmunt - zastępca


Paweł Klimkowski – członek