



**2018**

**RAPORT ROCZNY**

# Spis treści

- 01** List zarządu do Akcjonariuszy
  - 02** Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (przeliczone na euro)
  - 03** Oświadczenie zarządu dotyczące rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018
  - 04** Oświadczenie zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego spółki
  - 05** Oświadczenie zarządu w sprawie stosowania „Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NEWCONNECT”
  - 06** Informacja na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy
  - 07** Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki
  - 08** Sprawozdanie finansowe za rok 2018
  - 09** Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego
- 



## LIST DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Państwo,

W imieniu zarządu oddaję w Państwa ręce raport roczny przedstawiający działalność spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku 2018.

Był to dla spółki dość trudny rok, w którym miał miejsce szereg znaczących zdarzeń mających istotny wpływ na bieżącą działalność spółki, jak również na perspektywy jej rozwoju w latach następnych.

W roku 2018 zakończone zostało trwające blisko 5 lat postępowanie kontrolne, wszczęte przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, a następnie kontynuowane przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno Skarbowego w Warszawie, w zakresie deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za rok 2013. Postępowanie to, zakończone zostało w kwietniu 2018 roku wynikiem kontroli, oznaczającym brak podstaw do wydania negatywnej decyzji w stosunku do spółki i kończącym postępowanie kontrolne. Zdarzenie to należy uznać za bardzo pozytywne, gdyż pozwoli nam wreszcie, w pełni skoncentrować się na rozwoju biznesu.

Sytuacja rynkowa w obszarach, w których spółka jest aktywna biznesowo, wymusza obecnie liczne działania dostosowawcze i wymaga dużej aktywności z naszej strony.

Działania te, związane są z jednej strony z dostosowaniem struktury spółki do zmieniających się oczekiwań naszych klientów, ale także wiążą się z rozszerzeniem struktury rynków i produktów obsługiwanych przez spółkę. Dokonujemy restrukturyzacji i reorganizacji wewnętrznych procesów biznesowych, ograniczamy nierentowne projekty a w ich miejsce staramy się wprowadzić nowe usługi, nowych klientów i nowe produkty. W pierwszym okresie spowalnia to nasz rozwój i pogarsza wyniki, co było widoczne w publikowanych przez spółkę w roku 2018 raportach. Wierzymy jednak, iż w efekcie zarówno tych już podjętych a także nadal kontynuowanych obecnie przez nas działań, w najbliższym czasie będziemy świadkami powrotu spółki na ścieżkę wzrostu i rozwoju.

Istotnymi elementami w działaniach spółki, w ubiegłym roku, były prace zmierzające do zawarcia nowych umów z potencjalnymi zlecniodawcami, w zakresie usług serwisowych oraz renegocjacje już zawartych umów mające na celu rozszerzenie ich zakresu (nowe produkty i nowe obszary objęte obsługą serwisową) oraz poprawę efektywności współpracy, poprzez zmianę warunków umownych.

W tym zakresie, w roku 2018 spółka oraz B2X Care Solutions GmbH z siedzibą w Monachium, zawarły szereg dodatkowych porozumień, w tym:

- a) porozumienie dodatkowe do ramowej umowy serwisowej, w przedmiocie usług serwisowych i logistycznych w relacji do urządzeń marki AGM. Zawarte porozumienie reguluje zakres oraz zasady świadczenia przez spółkę usług serwisowych i logistycznych w relacji do produktów (telefonów komórkowych) marki AGM, dystrybuowanych na terenie Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii, Luksemburga, Republiki Czeskiej i Słowacji.
- b) porozumienie dodatkowe do ramowej umowy serwisowej, w przedmiocie usług serwisowych i logistycznych w relacji do urządzeń marki XIAOMI dystrybuowanych przez firmę Dangaard na terenie Szwecji, Norwegii, Finlandii i Danii.
- c) aneks do ramowej umowy serwisowej, rozszerzający zakres umowy o nowe produkty oraz określający zakres obsługi serwisowej i logistycznej urządzeń marki Xiaomi, sprzedawanych na wybranych rynkach europejskich – Holandii, Belgii i Luxemburga. Wymieniony Aneks rozszerza zakres współpracy stron m.in. o obsługę serwisową notebooków firmy Xiaomi.

W roku 2018 oraz w pierwszych miesiącach bieżącego roku, spółka prowadziła intensywne negocjacje z HUAWEI Polska sp. z o.o. co do zakresu i warunków obsługi serwisowej i logistycznej wybranych urządzeń HUAWEI. W marcu bieżącego roku nowa umowa ("Authorized Service Agreement"), w której ustalono nowy, szerszy zakres i nowe warunki współpracy pomiędzy stronami, została podpisana.

Jak wspominałem wcześniej, ubiegły rok był także okresem zmian organizacyjnych prowadzonych w celu poprawy efektywności działania spółki, optymalizacji kosztów oraz dostosowania metodologii działania spółki do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Działania te miały na celu osiągnięcie długofalowej poprawy efektywności ekonomicznej i będą kontynuowane w roku 2019. Efekty tych działań, w większości przypadków, nie są widoczne natychmiastowo. Dlatego też, pomimo istotnego spadku kosztów działalności operacyjnej spadek ten nie zrekompensował niższych przychodów uzyskanych z tytułu usług serwisowych, jak i niższych przychodów z tytułu sprzedaży towarów, a w konsekwencji, , spółka zanotowała stratę.

Abyśmy jednak nie popadli w nadmierny pesymizm, chciałbym podkreślić dobry wynik finansowy osiągnięty, w roku 2018, przez spółkę zależną pod nazwą Fresh Mobile Concepts. sp. z o.o. Mam nadzieję, że podsumowując rok 2019 będę mógł pozytywnie podkreślić wynik większości naszych spółek.

Podsumowując, w roku 2018 aktywność spółki skierowana była na pozytywne zakończenie toczącego się postępowania kontrolnego, wewnętrzne zmiany organizacyjne wprowadzane w celu poprawy

efektywności działania spółki i optymalizacji kosztów oraz zawarcie nowych porozumień dotyczących rozwoju usługowej części działalności spółki.

Utrzymanie rozwoju obu podstawowych strumieni biznesowych spółki, przy jednoczesnym wdrażaniu optymalnej strategii na dalsze lata, zarówno w relacji do dystrybucyjnej, jak i serwisowej części działalności jest celem nadrzędnym dla spółki.

Zdaniem zarządu spółki wszystkie opisane powyżej zdarzenia i działania powinny pozwolić spółce na dynamiczny wzrost w przyszłości.

Spółka kontynuuje, rozpoczęte w ubiegłych latach, działania w sferze pozabiznesowej, które stanowią dodatkowe źródło satysfakcji tak dla Pracowników jak i zarządu.

Kolejny już rok spółka współpracuje z Zespołem Szkół Nr 1 w Piasecznie, w skład którego wchodzi technikum, z profilem nauczania w zawodzie technik elektronik i technik teleinformatyk. W ramach współpracy spółka udostępnia uczniom szkoły wiedzę i doświadczenie, w zakresie diagnostyki i serwisu telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych, w szczególności poprzez umożliwienie uczniom odbywania praktyk zawodowych oraz udostępnienie urządzeń mogących służyć do diagnostyki. Ponadto, spółka przekazuje szkole fundusze na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz bierze aktywny udział w dydaktycznych wydarzeniach mających na celu propagowanie nowoczesnych technologii.

Podobną współpracę od roku 2018 rozwijamy z Zespołem szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej z Warszawy.

Z wielką dumą wspieraliśmy też naszego pracownika Konrada Farkowskiego w jego zmaganiach na Mistrzostwach Europy w biegach z przeszkodami OCR w Danii w lipcu 2018 roku i na Mistrzostwach Świata w biegach z przeszkodami OCR w Londynie w październiku.

Z dumą też przyjęliśmy przyznanie nam certyfikatu firmy promującej honorowe oddawanie krwi, za zorganizowanie akcji honorowego krwiodawstwa wśród pracowników spółki.

Rozwój spółki i Grupy Kapitałowej, dokonywane w niej zmiany oraz działania na rzecz dzieci, uczniów i młodzieży nie byłyby możliwe bez zaangażowania i codziennej pracy jej Pracowników.

W imieniu zarządu, chciałbym podziękować wszystkim Państwu za zaufanie, którym nas obdarzyliście, a Pracownikom za ich zaangażowanie i identyfikowanie się z celami spółki i Grupy Kapitałowej.

z wyrazami szacunku

3  
  
Jerzy Maciej Zygmunt  
Prezes Zarządu

Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Wybrane dane finansowe	2018	2017	2018	2017
	PLN		EUR	
Kapitał własny	10 826 071	13 139 411	2 517 691	3 150 258
Kapitał zakładowy	1 589 100	1 589 100	369 558	380 997
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 812 019	14 811 215	3 677 214	3 551 084
Zobowiązania długoterminowe	138 695	490 912	32 255	117 699
Zobowiązania krótkoterminowe	14 619 390	13 214 696	3 399 858	3 168 308
Aktywa razem	26 638 091	27 950 625	6 194 905	6 701 342
Należności długoterminowe	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	6 157 851	7 133 369	1 432 058	1 710 271
Srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 611 406	4 454 334	839 862	1 067 955

Wybrane dane finansowe	2018	2017	2018	2017
	PLN		EUR	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	155 627 790	163 934 539	36 473 269	38 620 995
Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 606 215	1 322 789	-610 798	311 633
Amortyzacja	1 321 025	948 224	309 598	223 390
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 097 443	765 140	-725 923	180 258
Zysk (strata) brutto	-1 426 940	1 720 828	-334 421	405 406
Zysk (strata) netto	-883 150	1 442 026	-206 977	339 724
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-121 109	-5 957 770	-28 383	-1 403 579
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 246 545	-1 351 258	292 143	-318 340
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 968 364	844 936	-461 310	199 057
Przepływy pieniężne netto, razem	-842 928	-6 464 092	-197 550	-1 522 862
Liczba akcji (w szt.)	15 891 000	15 891 000	15 891 000	15 891 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,06	0,09	-0,01	0,02
Wartość księgowa na jedną akcję	0,68	0,83	0,16	0,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję	-	0,09	-	0,02

Przeliczenia kursu	2018	2017
Kurs euro na dzień bilansowy 31.12	4,3000	4,1709
Średni kurs euro w okresie od 1.01 do 31.12, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie	4,2669	4,2447



## OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

### dotyczące rocznego sprawozdania finansowego, danych porównywalnych i sprawozdania z działalności Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. za rok 2018

Zarząd Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok 2018 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi tę spółkę oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową tej spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok 2018 zawiera prawdziwy obraz sytuacji spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Piaseczno, dnia 21 marca 2019 r.

  
**Robert Frączek**  
Wiceprezes Zarządu

  
**Aleksandra Kunka**  
Wiceprezes Zarządu

  
**Jerzy Maciej Zygmunt**  
Prezes Zarządu



**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  
dotyczące firmy audytorskiej.**

Zarząd Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok 2018 dokonany został zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, a nadto zarząd Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. wskazuje, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Piaseczno, dnia 21 marca 2019 r.

Robert Frączek  
Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Kunka  
Wiceprezes Zarządu

Jerzy Maciej Zygmunt  
Prezes Zarządu





## INFORMACJA

**na temat stosowania przez spółkę Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”**

W załączeniu przekazujemy informację na temat stosowania przez spółkę Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Piaseczno, dnia 21 marca 2019 r.

Robert Frączek Aleksandra Kunka  
Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Jerzy Maciej Zygmunt  
Prezes Zarządu

Informacja na temat stosowania przez spółkę Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

L.p.	Dobra praktyka	Tak/Nie	Komentarz
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiając transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK, z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej.	Emitent stosuje wszystkie zapisy tego punktu z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej. W opinii zarządu emitenta koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przez Internet są niewspółmierne do ewentualnych korzyści, które mogą wynikać z tych faktów.
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:		
3.1.	podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)	TAK	
3.2.	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów	TAK, z wyłączeniem wskazania rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów	Emitent stosuje wszystkie zapisy z tego punktu z wyjątkiem wskazania rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów. Rodzaj działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów wynikać będzie wprost z raportów rocznych.
3.3.	opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na rynku	TAK, z wyłączeniem określenia pozycji emitenta na rynku	Emitent stosuje wszystkie zapisy tego punktu z wyłączeniem określenia pozycji emitenta na rynku, z uwagi na fakt, że w ocenie zarządu emitenta koszty związane z ustaleniem pozycji

			emitenta na rynkach, na których działa, są niewspółmierne do ewentualnych korzyści, które mogą z tego faktu wynikać.
3.4.	życiorysy zawodowe członków organów spółki	TAK	
3.5.	powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki	TAK	
3.6.	dokumenty korporacyjne spółki	TAK	
3.7.	zarys planów strategicznych spółki	NIE	Z uwagi na relatywnie ograniczoną liczbę podmiotów konkurencyjnych wobec emitenta, emitent zdecydował o niepublikowaniu zarysu planów strategicznych. W ocenie zarządu emitenta publikacja zarysu planów strategicznych mogłaby nieść dla emitenta ryzyko zbędnego ujawnienia strategicznych informacji podmiotom konkurencyjnym wobec emitenta.
3.8.	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy)	NIE	Emitent zdecydował o niepublikowaniu prognoz wyników finansowych na rok obrotowy 2018 ponieważ aktualna sytuacja gospodarcza na świecie i w Polsce znacząco utrudnia wiarygodne planowanie, co niesie za sobą ryzyko, że prognoza mogłaby wprowadzać w błąd.
3.9.	strukturę akcjonariatu emitenta ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie	TAK	
3.10.	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakt z mediami	TAK	
3.11.	(skreślony)	-	-

3.12.	opublikowane raporty bieżące i okresowe	TAK	
3.13.	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych	TAK	
3.14.	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczone w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych	TAK	
3.15.	(skreślony)	-	-
3.16.	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania	TAK	Emitent planuje stosowanie tej zasady w przyszłości.
3.17.	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem	TAK	Emitent planuje stosowanie tej zasady w przyszłości.
3.18.	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy	TAK	Emitent planuje stosowanie tej zasady w przyszłości.
3.19.	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy	TAK	
3.20.	informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta	TAK	
3.21.	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy	TAK	Emitent planuje stosowanie tej zasady w przyszłości
3.22.	(skreślony)	-	-
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej,	TAK	

	aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.		
4.	spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	
5.	spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczegółowym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie <a href="http://www.GPWInfoStrefa.pl">www.GPWInfoStrefa.pl</a>	TAK, z wyłączeniem korzystania ze strony internetowej <a href="http://www.GPWInfoStrefa.pl">www.GPWInfoStrefa.pl</a>	Spółka zapewnia wystarczający dostęp do informacji poprzez stronę <a href="http://www.ccsonline.pl">www.ccsonline.pl</a>
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakt z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	
7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	
9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.1.	Informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej	TAK	
9.2.	Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie	TAK	
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania	TAK	





	zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.		
11.	Przynajmniej 2 razy w roku emitent przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Na obecnym etapie rozwoju Emitent nie widzi potrzeby organizowania tego typu spotkań przy współpracy z Autoryzowanym Doradcą.
12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	Emitent planuje stosowanie tej zasady w przyszłości.
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a.	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	Emitent planuje stosowanie tej zasady w przyszłości.
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	
15.	Uchwała walnego zgromadzenia w	TAK	Emitent planuje

	<p>sprawie dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.</p>		<p>stosowanie tej zasady w przyszłości.</p>
16.	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• informacje na temat wystąpienia tendencji zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,</li> <li>• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,</li> <li>• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,</li> <li>• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.</li> </ul>	NIE	<p>Emitent nie publikuje raportów miesięcznych, ponieważ w ocenie zarządu spółki publikowane raporty bieżące i okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do zupełnych i wystarczających informacji dających pełny obraz sytuacji emitenta.</p>
16a.	<p>W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.</p>	TAK	
17.	(skreślony)		



## INFORMACJA

**na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy  
otrzymanego od spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z tytułu świadczenia wobec emitenta  
usług w każdym zakresie.**

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. informuje, że wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy uiszczone w 2018 roku wyniosło łącznie 24 000 złotych (dwadzieścia cztery tysiące złotych). Wskazana kwota nie uwzględnia podatku od towarów i usług, o którego wartość płatność na rzecz Autoryzowanego Doradcy była powiększana – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Piaseczno, dnia 21 marca 2019 r.

  
**Robert Frączek**  
Wiceprezes Zarządu

  
**Aleksandra Kunka**  
Wiceprezes Zarządu

  
**Jerzy Maciej Zygmunt**  
Prezes Zarządu