



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ rok obrotowy 2012

1

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40 A, 05-500 Piaseczno, KRS: 0000253995, NIP: 951-19-78-674, REGON: 016321051, GIOŚ: E0002111WZBW. Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony).

**Sprawozdanie rady nadzorczej
spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
rok obrotowy 2012**

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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.;
- (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.;
- (iii) sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.;
- (iv) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

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

- (v) wniosku zarządu co do podziału zysku netto, wypracowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012, w kwocie 2.209.298,95 zł (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy)

b) z własnej działalności w roku obrotowym 2012.

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 2012.

Rada nadzorcza w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 21 września 2012 r. prowadziła działalność w następującym składzie: Aleksander Lesz (przewodniczący), Jerzy Kurczyński (zastępca przewodniczącego), Jakub Zygmunt (sekretarz).

2

W dniu 12 kwietnia 2012 r. zwyczajne walne zgromadzenie spółki odwołało powołane osoby ze składu rady nadzorczej i powołało te same osoby na okres następnej kadencji.

W dniu 21 września 2012 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki powołało w skład rady nadzorczej spółki Tomasza Jobda i Huberta Maciąg.

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

III. Informacje o działalności rady nadzorczej w roku 2012.

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.

W okresie sprawozdawczym rada nadzorcza odbyła łącznie 8 posiedzeń.

Poniżej zamieszczone zostały daty poszczególnych posiedzeń rady nadzorczej w roku obrotowym 2012:

- 10 stycznia 2012 r.;
- 16 lutego 2012 r.;
- 20 marca 2012 r.;
- 27 marca 2012 r.;
- 12 kwietnia 2012 r.;
- 18 września 2012 r.;
- 2 października 2012 r.;
- 27 października 2012 r.

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) w sposób bieżący analizowała informacje zarządu dotyczące aktualnej sytuacji operacyjnej spółki oraz osiągniętych wyników;
- b) w związku z wdrażaniem w 2012 r. projektem wprowadzenia spółki do obrotu na rynku Newconnect, nadzorowała realizację przez zarząd harmonogramu upublicznienia spółki;
- c) rozpatrzyła i oceniła sprawozdanie zarządu z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz wniosek zarządu dotyczący podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.;
- d) w związku z wyborem rady nadzorczej nowej kadencji, rada nadzorcza dokonała obsady funkcji w radzie nadzorczej;

- e) podejmowała uchwały w przedmiocie odwołania członków zarządu i powołania członków zarządu na okres nowej kadencji;
- e) zatwierdziła nowy regulamin zarządu jak również uchwaliła nowy regulamin rady nadzorczej;
- f) dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych spółki za rok obrotowy 2012.

IV. Wyniki oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w kwocie 2.209.298,95 zł (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy).

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

- a) sprawozdaniem finansowym spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,
- b) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
- c) sprawozdaniem z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.;
- d) sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.;
- e) wnioskiem zarządu dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w wysokości 2.209.298,95 zł (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy);
- f) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., które przeprowadzone zostało przez podmiot uprawniony do badania – C&R Auditors sp. z o.o.;
- g) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., które przeprowadzone zostało przez podmiot uprawniony do badania – C&R Auditors sp. z o.o.;

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

Rada nadzorcza oceniła, że powołane sprawozdanie finansowe spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Nadto rada nadzorcza oceniła, że informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. są zgodne informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

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 jako prawidłowy i słuszny wniosek zarządu, dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., zgodnie z którego treścią zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2012 w kwocie 2.209.298,95 zł (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), przeznaczony winien zostać:

- na wypłatę dywidendy w kwocie 2.065.830 zł (dwa miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych), to jest 0,13 zł (trzydzieści groszy) na jedną akcję,
- na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy

przy czym rada nadzorcza, przychyliła się do propozycji zarządu, aby jako dzień dywidendy wskazać dzień 29 maja 2013 r., a jako dzień wypłaty dywidendy - 14 czerwca 2013 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:

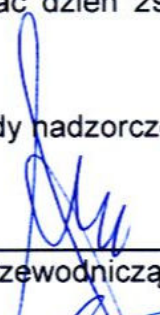
- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.;
- b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
- c) zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.;
- d) zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
- e) dokonanie podziału zysku netto spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2012, w kwocie 2.209.298,95 zł (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) w ten sposób aby przeznaczony on został:
 - na wypłatę dywidendy w kwocie 2.065.830 zł (dwa miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych), to jest 0,13 zł (trzydzieści groszy) na jedną akcję,

5

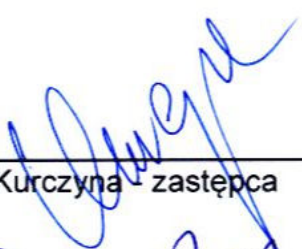
- na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy

przy czym rada nadzorcza, przychyliła się do propozycji zarządu, aby jako dzień dywidendy wskazać dzień 29 maja 2013 r., a jako dzień wypłaty dywidendy - 14 czerwca 2013 r.

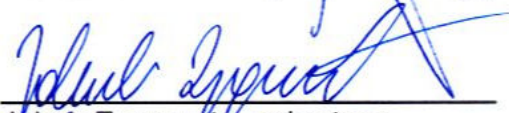
Podpisy członków rady nadzorczej:



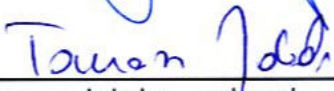
Aleksander Lesz – przewodniczący



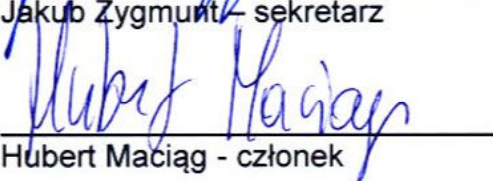
Jerzy Kurczyna – zastępca



Jakub Zygmunt – sekretarz



Tomasz Jobda – członek



Hubert Maciąg – członek