



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

rok obrotowy 2013

przyjęte w toku posiedzenia rady nadzorczej
w dniu 14 kwietnia 2014 r.

**Sprawozdanie rady nadzorczej
spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
rok obrotowy 2013**

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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.;
- (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.;
- (iii) sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.;
- (iv) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

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

- (v) wniosku zarządu co do przeznaczenia (podziału) zysku netto, wypracowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013, w kwocie 9.248.461,40 zł (dziewięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy),

b) z własnej działalności w roku obrotowym 2013.

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013.

Rada nadzorcza w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. prowadziła działalność w następującym składzie: Aleksander Lesz (przewodniczący rady nadzorczej), Jerzy Kurczyna (zastępca przewodniczącego rady nadzorczej), Jakub Zygmunt (sekretarz rady nadzorczej), Tomasz Jobda (członek rady nadzorczej), Hubert Maciąg (członek rady nadzorczej).

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

III. Informacje o działalności rady nadzorczej w roku 2013.

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 5 posiedzeń.

Poniżej zamieszczone zostały daty poszczególnych posiedzeń rady nadzorczej w roku obrotowym 2013:

- 15 luty 2013 r.,
- 16 kwiecień 2013 r.,
- 15 maj 2013 r.,
- 24 wrzesień 2013 r.,
- 19 grudzień 2013 r.

Nadto, rada nadzorcza podjęła uchwałę w trybie pisemnym.

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 oraz osiągniętych wyników,
- b) rozpatrzyła i oceniła sprawozdanie z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz oceniła wniosek zarządu dotyczący podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.;
- c) dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok 2012,
- d) dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok 2013.

IV. Wyniki oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia (podziału) zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. w

3

kwocie 9.248.461,40 zł (dziewięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy).

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

- a) sprawozdaniem finansowym spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.;
- b) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.;
- c) sprawozdaniem z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.;
- d) sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.;
- e) wnioskiem zarządu dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. w wysokości 9.248.461,40 zł (dziewięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy);
- f) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Nadto rada nadzorcza oceniła, że informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 (podziału) zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., zgodnie z którego treścią⁴

zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2013 w kwocie 9.248.461,40 zł (dziewięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy), w którym zarząd proponuje aby:

- na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 5.561.850 zł (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), to jest 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję,
- na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę pozostałą po wypłacie dywidendy

przy czym rada nadzorcza, przychyliła się do propozycji zarządu, aby jako dzień dywidendy wskazać dzień 27 maja 2014 r., a jako dzień wypłaty dywidendy – 10 czerwca 2014 r.

V. Wnioski rady nadzorczej wobec walnego zgromadzenia.

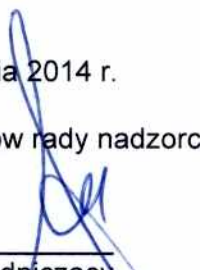
Rada nadzorcza zwraca się do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z wnioskiem o:

- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.;
- b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.;
- c) zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.;
- d) zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.;
- e) dokonanie podziału zysku netto spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2013, w kwocie 9.248.461,40 zł (dziewięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy) w ten sposób, aby przeznaczony on został:
 - na wypłatę dywidendy w kwocie 5.561.850 zł (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), to jest 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję,
 - na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy

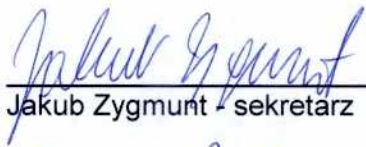
przy czym rada nadzorcza, przychyliła się do propozycji zarządu, aby jako dzień dywidendy wskazać dzień 27 maja 2014 r., a jako dzień wypłaty dywidendy – 10 czerwca 2014 r.

Piaseczno, dnia 14 kwietnia 2014 r.

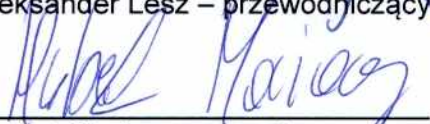
Podpisy obecnych członków rady nadzorczej:



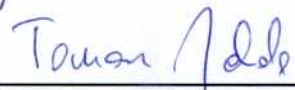
Aleksander Lesz – przewodniczący



Jakub Zygmunt – sekretarz



Hubert Maciąg – członek



Tomasz Jobda – członek

5