



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

rok obrotowy 2014

przyjęte w toku posiedzenia rady nadzorczej
w dniu 6 maja 2015 r.

**Sprawozdanie rady nadzorczej
spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
rok obrotowy 2014**

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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.;
- (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.;
- (iii) sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.;
- (iv) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014, w kwocie 2.075.992,22 zł (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dwa grosze),

b) z własnej działalności w roku obrotowym 2014.

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014.

Rada nadzorcza w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 2014.

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 odbywała posiedzenia oraz podejmowała uchwały 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,
- b) rozpatrzyła i oceniła sprawozdanie z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz oceniła wniosek zarządu dotyczący podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.,
- c) dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania sprawozdań finansowych spółki oraz grupy kapitałowej spółki za rok 2014 r.
- d) wyrażała opinię w przedmiocie uczestnictwa przez spółkę Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w charakterze wspólnika większościowego w spółce CCS Energia sp. z o.o. oraz w przedmiocie uczestnictwa przez Roberta Jerzego Frączka w spółce CCS Energia sp. z o.o. w charakterze członka rady nadzorczej.

IV. Wyniki oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. w kwocie 2.075.992,22 zł (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dwa grosze).

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

- a) sprawozdaniem finansowym spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.;
- b) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.;

- c) sprawozdaniem z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.;
- d) sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.;
- e) wnioskiem zarządu dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. w wysokości 2.075.992,22 zł (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dwa grosze);
- f) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Nadto rada nadzorcza oceniła, że informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., zgodnie z którego treścią zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2014 w kwocie 2.075.992,22 zł (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dwa grosze) przeznaczony winien zostać:

- na wypłatę dywidendy w kwocie 1.430.190 zł (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych), to jest 0,09 zł (dziewięć 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 16 czerwca 2015 r., a jako dzień wypłaty dywidendy – 30 czerwca 2015 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:

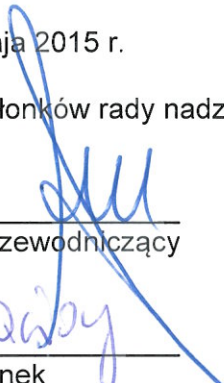
- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.;
- b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.;
- c) zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.;
- d) zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.;
- e) dokonanie podziału zysku netto spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2014, w kwocie 2.075.992,22 zł (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dwa grosze) zgodnie z wnioskiem zarządu w którym zarząd proponuje aby:

- na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 1.430.190 zł (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych), to jest 0,09 zł (dziewięć 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 16 czerwca 2015 r., a jako dzień wypłaty dywidendy – 30 czerwca 2015 r.

Piaseczno, dnia 6 maja 2015 r.

Podpisy obecnych członków rady nadzorczej:



Aleksander Lesz – przewodniczący



Jakub Zygmunt - sekretarz



Hubert Maciąg – członek



Tomasz Jobda – członek