



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

rok obrotowy 2020

przyjęte w toku posiedzenia Rady Nadzorczej
w dniu 30 marca 2021 r.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
rok obrotowy 2020**

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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
- (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
- (iii) sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
- (iv) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

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

(v) wniosku zarządu co do podziału (przeznaczenia) zysku,

b) z własnej działalności w roku obrotowym 2020.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020.

Rada Nadzorcza w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. prowadziła działalność w następującym składzie: Aleksander Lesz, Jakub Zygmunt, Tomasz Jobda, Hubert Maciąg, Paweł Klimkowski.

W okresie 2020 r. funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Aleksander Lesz, funkcję zastępcy przewodniczącego pełnił Jakub Zygmunt, zaś funkcję sekretarza pełnił Hubert Maciąg.

III. Informacje o działalności Rady Nadzorczej w roku 2020.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami statutu spółki Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej przejawach.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and initials 'JM' and '2' in the bottom right corner.

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 bieżącej sytuacji spółki,
- b) rozpatrzyła i oceniła sprawozdanie z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz oceniła wniosek zarządu dotyczący przeznaczenia zysku za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

IV. Wyniki oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku.

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

- a) sprawozdaniem finansowym spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
- b) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
- c) sprawozdaniem z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
- d) sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
- e) wnioskiem zarządu dotyczącym podziału (przeznaczenia) zysku za rok obrotowy 2020;
- f) sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Nadto, Rada Nadzorcza oceniła, że informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 (przeznaczenia) zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., zgodnie z którego treścią zarząd proponuje, aby zysk netto za rok obrotowy 2020 r. w kwocie 2.402.350,21 zł (dwa miliony czterysta dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia jeden groszy) przeznaczyć na:

- (i) wypłatę dywidendy akcjonariuszom, w kwocie 2.224.740 zł (to jest 0,14 złotego na każdą akcję),
- (ii) pokrycie pozostałej (niepokrytej) części straty za rok 2018, w kwocie 80.770,27 zł a pozostałą część zysku netto przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

V. Wnioski Rady Nadzorczej wobec walnego zgromadzenia.

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

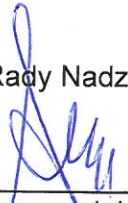
- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
- b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
- c) zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
- d) zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
- e) dokonanie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie z wnioskiem Zarządu, w którym Zarząd proponuje aby zysk netto za rok obrotowy 2020 r. w kwocie 2.402.350,21 zł (dwa miliony czterysta dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia jeden groszy) przeznaczyć na:

4

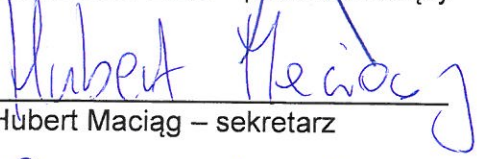
-
- (i) wypłatę dywidendy akcjonariuszom, w kwocie 2.224.740 zł (to jest 0,14 złotego na każdą akcję),
 - (ii) pokrycie pozostałej (niepokrytej) części straty za rok 2018, w kwocie 80.770,27 zł a pozostałą część zysku netto przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

dnia 30 marca 2021 r.

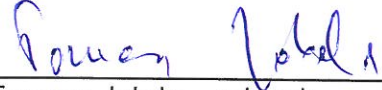
Podpisy członków Rady Nadzorczej:



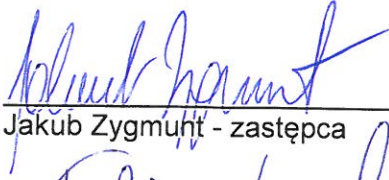
Aleksander Lesz – przewodniczący



Hubert Maciąg – sekretarz



Tomasz Jobda – członek



Jakub Zygmunt - zastępca



Paweł Klimkowski – członek