



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

rok obrotowy 2016

przyjęte w toku posiedzenia rady nadzorczej
w dniu 11 kwietnia 2017 r.

1

**Sprawozdanie rady nadzorczej
spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
rok obrotowy 2016**

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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
- (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
- (iii) sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
- (iv) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

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

(v) wniosku zarządu co do podziału zysku,

b) z własnej działalności w roku obrotowym 2016.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. rada nadzorcza nadzorowała prace zarządu spółki działającego w następującym składzie:

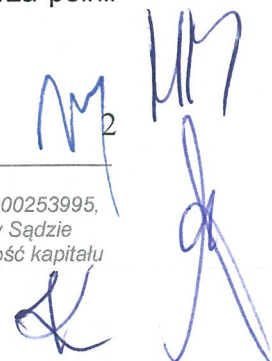
Jerzy Maciej Zygmunt – prezes zarządu;
Aleksandra Kunka – wiceprezes zarządu;
Robert Frączek – wiceprezes zarządu.

II. Informacje o składzie rady nadzorczej w roku 2016.

Rada nadzorcza w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. prowadziła działalność w następującym składzie: Aleksander Lesz, Jerzy Kurczyzna, Jakub Zygmunt, Tomasz Jobda, Hubert Maciąg.

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

W okresie 2016 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 2016.

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.

Przedmiotem działalności rady nadzorczej była problematyka wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych, statutu, jak również wynikająca z bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem spółki.

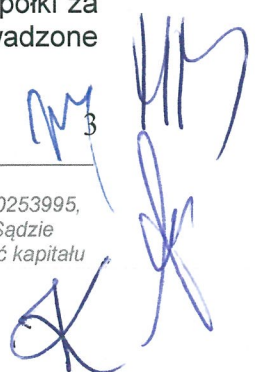
W ramach swojej działalności rada nadzorcza w szczególności:

- a) analizowała informacje zarządu dotyczące sytuacji operacyjnej spółki,
- b) rozpatrzyła i oceniła sprawozdanie z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz oceniła wniosek zarządu dotyczący podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,
- c) dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania sprawozdań finansowych spółki oraz grupy kapitałowej spółki za rok 2016 r.

IV. Wyniki oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku.

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

- a) sprawozdaniem finansowym spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
- b) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
- c) sprawozdaniem z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
- d) sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
- e) wnioskiem zarządu dotyczącym podziału zysku;
- f) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., które przeprowadzone zostało przez podmiot uprawniony do badania – BDO sp. z o.o.;



g) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., które przeprowadzone zostało przez podmiot uprawniony do badania – BDO sp. z o.o.;

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 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Nadto rada nadzorcza oceniła, że informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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, opiniach i raportach biegłego rewidenta, ocenia pozytywnie wnioszek zarządu, dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., zgodnie z których treścią zarząd proponuje, aby:

- (i) zysk netto w kwocie 1.788.543,68 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy), wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., przeznaczony został w następujący sposób:
 - na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 1.748.010 zł (jeden milion siedemset czterdzieści osiem tysięcy dziesięć złotych), co oznacza 0,11 zł (jedenaście groszy) na jedną akcję Spółki,
 - na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 40.533,68 zł (czterdzieści tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy);
- (ii) jako dzień dywidendy ustalony został dzień przypadający nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia powzięcia uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie, zaś jako termin wypłaty dywidendy ustalony został dzień przypadający nie później niż w ciągu 15 (piętnastu) dni licząc od dnia dywidendy.

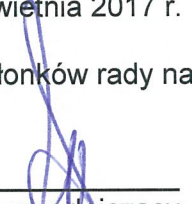
V. Wnioski rady nadzorczej wobec walnego zgromadzenia.

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

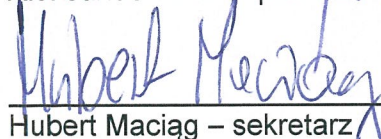
-
- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
- b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
- c) zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
- d) zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
- e) dokonanie podziału zysku spółki zgodnie z wnioskiem zarządu w którym zarząd proponuje aby:
- (i) zysk netto w kwocie 1.788.543,68 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy), wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., przeznaczony został w następujący sposób:
 - na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 1.748.010 zł (jeden milion siedemset czterdzieści osiem tysięcy dziesięć złotych), co oznacza 0,11 zł (jedenaście groszy) na jedną akcję Spółki,
 - na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 40.533,68 zł (czterdzieści tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy);
 - (ii) jako dzień dywidendy ustalony został dzień przypadający nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia powzięcia uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie, zaś jako termin wypłaty dywidendy ustalony został dzień przypadający nie później niż w ciągu 15 (piętnastu) dni licząc od dnia dywidendy.

Piaseczno, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Podpisy obecnych członków rady nadzorczej:



Aleksander Lesz – przewodniczący



Hubert Maciąg – sekretarz



Jakub Zygmunt – zastępca



Jerzy Kuroczyńska – członek