

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony przez Zarząd w dniu 7 maja 2015 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 25.478.798,82 zł (dwadzieścia pięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze);
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.075.992,22 zł (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dwa grosze);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 3.485.857,78 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt osiem groszy);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 7.347.615,11 zł (siedem milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset pięćnaście złotych i jednaście groszy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 23.940.004,12 zł (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy cztery złote i dwanaście groszy);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.545.869,80 zł (jeden milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.677.489,61 zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 7.296.562,32 zł (siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote i trzydzieści dwa grosze);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., wniosku

zarządu co do podziału zysku netto, wypracowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2014, w kwocie 2.075.992,22 zł (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dwa grosze), w ten sposób, że:
- a) część zysku netto w kwocie 1.430.190 zł (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) przeznaczona na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,09 zł (dziewięć groszy) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.;
 - b) postanawia wyłączyć od podziału pozostałą po wypłacie dywidendy część zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2014 r. w łącznej kwocie 645.802,22 zł (sześćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwa złote i dwadzieścia dwa grosze) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy.
- § 2. Jako dzień dywidendy, w rozumieniu art. 348 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustalony zostaje dzień 16 czerwca 2015 roku.
- § 3. Jako dzień (termin) wypłaty dywidendy ustalony zostaje dzień 30 czerwca 2015 roku.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Jerzemu Zygmuntowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Robertowi Frączkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Aleksandrze Kunce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Aleksandrowi Leszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Jerzemu Kurczyni absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Jakubowi Zygmuntowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Tomaszowi Jobdzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Hubertowi Maciągowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____ w skład Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. na okres kolejnej kadencji.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____ w skład Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. na okres kolejnej kadencji.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____ w skład Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. na okres kolejnej kadencji.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____ w skład Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. na okres kolejnej kadencji.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____ w skład Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. na okres kolejnej kadencji.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie każdego Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji, w następujący sposób:
 - a) za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej należne jest wynagrodzenie w wysokości 2.300 zł (dwa tysiące trzysta złotych);
 - b) wynagrodzenie wypłacane będzie nie później niż do końca następnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym dany Członek Rady Nadzorczej uczestniczył w posiedzeniu lub posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Z dniem podjęcia niniejszej Uchwały traci moc dotychczasowa Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.