



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

rok obrotowy 2021

przyjęte w toku posiedzenia Rady Nadzorczej
w dniu 23 marca 2022 r.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
rok obrotowy 2021**

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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
- (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
- (iii) sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
- (iv) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021.

Rada Nadzorcza w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 21 czerwca 2021 r. prowadziła działalność w następującym składzie: Aleksander Lesz, Jakub Zygmunt, Tomasz Jobda, Hubert Maciąg, Paweł Klimkowski.

W dniu 21 czerwca 2021 r. powołane osoby zostały odwołane ze składu Rady Nadzorczej. Następnie, w tym samym dniu do Rady Nadzorczej powołani zostali Aleksander Lesz, Jakub Zygmunt, Tomasz Jobda, Hubert Maciąg, Damian Domińczak.

III. Informacje o działalności Rady Nadzorczej w roku 2021.

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

2

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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz oceniła wniosek zarządu dotyczący podziału (przeznaczenia) zysku za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
- c) dokonała odwołania i powołania Zarządu.

IV. Wyniki oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
- b) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
- c) sprawozdaniem z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
- d) sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
- e) wnioskiem zarządu dotyczącym podziału (przeznaczenia) zysku za rok obrotowy 2021;
- f) sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., przeprowadzonego przez uprawnioną firmę audytorską – "C&R AUDITORS Sp. z o.o.";
- g) sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., przeprowadzonego przez uprawnioną firmę audytorską – "C&R AUDITORS 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nadto, Rada Nadzorcza oceniła, że informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 wnioski zarządu, dotyczący podziału (przeznaczenia) zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., zgodnie z którego treścią zarząd proponuje, aby zysk netto wypracowany w roku 2021 r. w wysokości 5.367.502,07 zł (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa złote i siedem groszy) przeznaczyć:

- na wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 3.654.930 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych) – to jest 0,23 złotego na każdą akcję,
- na zwiększenie kapitału zapasowego kwotą 1.712.572,07 (jeden milion siedemset dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote i siedem groszy).

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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
- b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
- c) zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
- d) zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
- e) dokonanie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. zgodnie z wnioskiem Zarządu, w którym Zarząd proponuje aby zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2021 r. w wysokości 5.367.502,07 zł (pięć

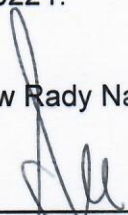


milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa złote i siedem groszy)
przeznaczyć:

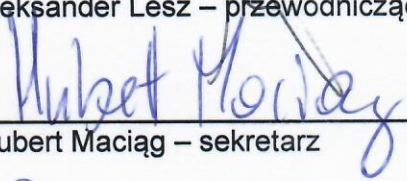
- na wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 3.654.930 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych) – to jest 0,23 złotego na każdą akcję,
- na zwiększenie kapitału zapasowego kwotą 1.712.572,07 (jeden milion siedemset dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote i siedem groszy).

dnia 23 marca 2022 r.

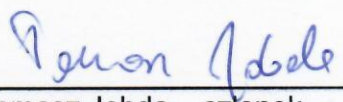
Podpisy członków Rady Nadzorczej:



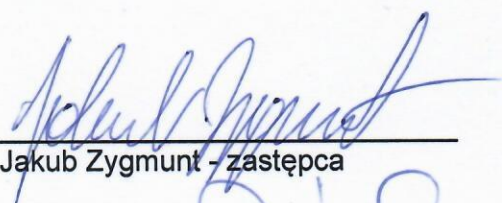
Aleksander Lesz – przewodniczący



Hubert Maciąg – sekretarz



Tomasz Jobda – członek



Jakub Zygmunt – zastępca



Damian Domińczak – członek