
Uzasadnienie projektów uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku.

1. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych obradami walnego zgromadzenia kieruje przewodniczący wybrany przez akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. W związku z tym podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru przewodniczącego, w głosowaniu tajnym, jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Stosownie do treści § 11 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A., należy przeprowadzić głosowanie i podjąć uchwałę co do przyjęcia porządku obrad ustalonego przez Zarząd. Akt ten jest konieczny, aby dochować wymagań dotyczących prawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia i zgodności z Regulaminem Walnych Zgromadzeń.

3. Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. i sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2023.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych do koniecznych elementów Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy m. in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.

4. Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2023.

Zgodnie z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (z późniejszymi zmianami) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, czyli w tym przypadku przez Walne Zgromadzenie Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A.

Stosownie do treści art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej może być przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia. Zdaniem Zarządu celem jest, aby pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki poddać także sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w danym roku obrotowym.

Wniosek ten należy wyprowadzić z treści art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

5. Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2023, obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych.

W ocenie Zarządu pod obrady Walnego Zgromadzenia należy poddać również sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, obejmujące oceny i informacje określone w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych.

Wnioski te należy wyprowadzić z treści art. 382 § 3 i § 3¹ w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawiera w swej treści zagadnienia i wymienione w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych, w tym zaś w szczególności wyniki oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także wyniki oceny wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty.

6. Uchwała w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych do koniecznych elementów Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy m. in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.

Sprawozdanie finansowe spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2023 wykazuje poniesioną stratę netto w kwocie 1.489.537,44 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych i czterdzieści cztery grosze).

Do kompetencji przysługujących Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu – zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych – należy podjęcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.

Zarząd proponuje aby pokryć poniesioną w roku obrotowym 2023 stratę netto w kwocie 1.489.537,44 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych i czterdzieści cztery grosze) z kapitału zapasowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Zdaniem Zarządu spółka Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. posiada wystarczającą ilość środków finansowych zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki, aby pokryć poniesioną stratę, o której mowa w projekcie uchwały, bez uszczerbku dla działalności spółki i planowanego rozwoju.

7. Uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w danym roku obrotowym.

Z uwagi na materię zawartą w projekcie uchwały przygotowanym przez Zarząd (odnosi się ona bezpośrednio do relacji osobistej Członek Zarządu względem spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. oraz odpowiedzialności Zarządu), Zarząd ogranicza swe uzasadnienie w tym zakresie, do stwierdzenia, że sprawa ta należy do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych), a wynik głosowania odzwierciedlać winien ocenę działalności Zarządu przez Walne Zgromadzenie.

8. Uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w danym roku obrotowym.

Podobnie jak w przypadku Zarządu, także Członkowie Rady Nadzorczej podlegają ocenie Walnego Zgromadzenia w zakresie wykonania swych obowiązków w danym roku obrotowym. W ocenie Zarządu, każdy z Członków Rady Nadzorczej w sposób należyty wykonywał powierzoną mu funkcję w roku obrotowym 2023. W związku z tym Zarząd rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej.

9. Uchwały w przedmiocie odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej. Wynika to z treści art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 13 ust.1 punkt 2) Statutu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Nadmienienia wymaga fakt, że w spółce Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 letniej kadencji, która jest wspólna.

10. Uchwała w przedmiocie zmian Statutu Spółki

Propozycja podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany § 18 statutu spółki wynika z faktu wejścia w życie wraz z dniem 1 stycznia 2024r. nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, to jest „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”, przyjęte Uchwałą nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 18 grudnia 2023r.

Spółka deklaruje stosowanie ww. zasad ładu korporacyjnego z nielicznymi wyjątkami. Proponowane zmiany Statutu dotyczą rozszerzenia kompetencji Rady Nadzorczej zgodnie z zasadą nr 6, 7 i 12 Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024. Zarząd proponuje wpisać do Statutu rozszerzone kompetencje Rady Nadzorczej zgodnie z art.384 §1 kodeksu spółek handlowych.

11. Uchwała w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Uchwała w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki uzasadniona jest koniecznością, nie budzącego wątpliwości i przejrzystego utrzymywania dokumentów korporacyjnych spółki, tak by umożliwić osobom zainteresowanym proste i jednoznaczne zapoznanie się z tym dokumentem.