

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2016 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 _____ 2016 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 15 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2016 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2016 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 36.628.212,46 (trzydzieści sześć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwanaście złotych i czterdzieści sześć groszy);
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.451.258,69 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 614.571,31 zł (sześćset czternaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści jeden groszy);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 7.687.063,76 zł (siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt sześć groszy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2016 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2016 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. na które składają się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34.120.198,93 zł (trzydzieści cztery miliony sto dwadzieścia tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 502.765,08 zł (pięćset dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych i osiem groszy);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.416.743,06 zł (jeden milion czterysta szesnaście tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote i sześć groszy);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 7.626.943,66 zł (siedem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt sześć groszy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2016 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., wniosków

zarządu dotyczących podziału zysku a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2016 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 2015, w kwocie 1.451.258,69 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), w ten sposób, że:
- a) część zysku netto w kwocie 1.271.280 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) przeznaczą na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,08 zł (osiem 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 2015 r. w kwocie 179.978,69 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy.
- § 2. Jako dzień dywidendy, w rozumieniu art. 348 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustalony zostaje dzień 8 czerwca 2016 roku.
- § 3. Jako termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje dzień 23 czerwca 2016 roku.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2016 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2016 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2016 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2016 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Jerzemu Kurczynie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2016 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2016 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2016 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.