

---

Uzasadnienie projektów uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CYFROWEGO CENTRUM SERWISOWEGO S.A. zwołanego na dzień 03.06.2015 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 2014.**

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 2014.**

Zgodnie z art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, o rachunkowości, 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, pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki należy 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 z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w punktach 3. i 4. powyżej oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego za rok obrotowy 2014, a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym.**

W ocenie Zarządu pod obrady Walnego Zgromadzenia należy poddać również sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań o których mowa w punktach 3. i 4. powyżej oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku wypracowanego za dany rok obrotowy, a także sprawozdania z własnej działalności Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym.

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

**6. Uchwała w przedmiocie podziału zysku spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2014, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.**

Sprawozdanie finansowe spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2014 wykazuje, wypracowany w tymże roku obrotowym, zysk netto kwocie 2.075.992,22 zł (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dwa grosze).

Do imperium przysługującego Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu – zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych – należy dokonanie podziału zysku netto. Podziału zysku netto Walne Zgromadzenie dokonuje w drodze podjęcia stosownej uchwały.

Zarząd proponuje przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy część zysku netto wypracowanego przez spółkę w roku 2014, w kwocie 1.430.190 zł (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych), co oznacza 0,09 zł (dziewięć groszy) na akcję. Zdaniem Zarządu spółka posiada wystarczającą ilość środków finansowych, aby przeznaczyć na dywidendę wyżej wymienioną kwotę, bez uszczerbku dla działalności spółki i planowanego jej rozwoju. Pozostałą część zysku netto Zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

Uchwała w sprawie podziału zysku winna określać także – zgodnie z treścią art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych - dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (tzw. dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje Giełdy Papierów Wartościowych i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Zarząd proponuje, aby dzień dywidendy wyznaczyć na 16 czerwca 2015 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na dzień 30 czerwca 2015 roku.

**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 oraz odpowiedzialności Zarządu), Zarząd ogranicza swe uzasadnienie w tym zakresie, do stwierdzenia, iż 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 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 2014. W związku z tym Zarząd rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej.

**9. Uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej.**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej. Wynika to z treści art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 13 ust. 1 punkt 2) statutu spółki. Z uwagi na fakt, że mandaty dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, stosownie do treści art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za 2014 r., koniecznym jest powołanie Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

**10. Uchwała w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. Wynika to z treści art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 3) statutu spółki. W ocenie Zarządu spółki proponowana wysokość oraz zasady nabywania prawa do wynagrodzenia są adekwatne do wykonywanych obowiązków.

---