
Uzasadnienie projektów uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CYFROWEGO CENTRUM SERWISOWEGO S.A. (dalej zwanej „Spółką”) zwołanego na dzień 15.05.2013 roku na godzinę 12:00.

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 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

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 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.

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 Spółki.

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 Spółki

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 od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

W ocenie Zarządu pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki należy poddać również sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w punktach 3. i 4.

Powyżej i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 r.

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 za rok obrotowy 2012, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 wykazuje zysk netto kwocie 2.209.298,95 złotych, wypracowany w 2012 r. 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 2012, w kwocie 2.065.830,00 złotych, co oznacza 0,13 złotego na akcję. 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 29 maja 2013 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na dzień 14 czerwca 2013 roku.

7. Uchwała w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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. Uchwała przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Podobnie jak w przypadku Zarządu, także członkowie Rady Nadzorczej podlegają ocenie Walnego Zgromadzenia w zakresie wykonania swych obowiązków w ubiegłym roku obrotowym. W ocenie Zarządu każdy z Członków Rady Nadzorczej w sposób należyty wykonywał powierzoną mu funkcję w roku obrotowym 2012. W związku z tym Zarząd rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej.

9. Uchwała w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

Zgodnie z treścią art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiana statutu spółki akcyjnej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zarząd proponuje aby Walne Zgromadzenie dokonało zmiany Statutu Spółki przez dodanie w § 8 ustępu 4. w następującym brzmieniu:

„4. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy niepodzielone zyski netto, wypracowane przez Spółkę w latach ubiegłych, przy zastosowaniu zasad i zachowaniu wymogów określonych w art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.”

Merytorycznym uzasadnieniem propozycji Zarządu jest otworzenie, w sposób nie budzący prawnych wątpliwości, możliwości dla Walnego Zgromadzenia, przeznaczenia niepodzielonego zysku netto, wypracowanego przez Spółkę w latach ubiegłych, do podziału między akcjonariuszy.

10. Uchwała w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Spółki.

Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu jest naturalną konsekwencją zmiany Statutu, o ile uchwała o zmianie Statutu zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie jest uprawnione do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki akcyjnej.