

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2014 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 _____ 2014 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 2014 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2014 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2014 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 28.559.178,07 zł (dwadzieścia osiem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i siedem groszy);
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 9.248.461,40 zł (dziewięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.182.631,40 zł (siedem milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych i czterdzieści groszy);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 414.703,50 zł (czterysta czternaście tysięcy siedemset trzy złote i pięćdziesiąt groszy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2014 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2014 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 27.091.036,01 zł (dwadzieścia siedem milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści sześć złotych i jeden grosz);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 10.093.894,01 zł (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote i jeden grosz);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.802.014,51 zł (siedem milionów osiemset dwa tysiące czternaście złotych i pięćdziesiąt jeden groszy);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 368.354,94 zł (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2014 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 Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. i sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., 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 od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2014 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 2013, w kwocie 9.248.461,40 zł (dziewięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy), w ten sposób, że:
- a) część zysku netto w kwocie 5.561.850 zł (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) przeznacza na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,35 zł (trzydzieści pięć 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 2013 w łącznej kwocie 3.686.611,40 zł (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset jedenaście złotych i czterdzieści groszy) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy.
- § 2. Jako dzień dywidendy, w rozumieniu art. 348 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustalony zostaje dzień 27 maja 2014 roku.
- § 3. Jako dzień (termin) wypłaty dywidendy ustalony zostaje dzień 10 czerwca 2014 roku.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Jerzemu Maciejowi Zygmuntowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2014 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2014 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2014 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2014 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2014 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2014 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2014 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.