



RAPORT ROCZNY

Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 roku

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Opis organizacji grupy kapitałowej

Grupa kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. składa się z czterech jednostek objętych konsolidacją – jednostki dominującej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (Emitenta) oraz trzech jednostek powiązanych.

Jednostka dominująca:

Cyfrowe Centrum Serwisowe spółka akcyjna

Siedziba - ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno.

Podstawa prawna działalności jednostki – Statut Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. sporządzony w dniu 28 lutego 2006r. przed notariuszem Ewa Baran – Kancelaria Notarialna Ewa Baran- Notariusz, Iwona Wach – Notariusz spółka cywilna w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 41/9 (Rep. A nr 566/2006). Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 kwietnia 2006r. pod numerem KRS 0000253995.

Działalność Spółki obejmuje przede wszystkim sprzedaż hurtową urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej; naprawę i konserwację komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego, naprawę i konserwację elektronicznego sprzętu powszechnego użytku oraz sprzedaż detaliczną narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Jednostki powiązane:

Fresh Mobile Concepts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Siedziba - ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno.

Podstawa prawna działalności jednostki - Akt założycielski Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. został sporządzony w dniu 27 grudnia 2006 r., a spółka wpisana została do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 czerwca 2007 r. pod numerem KRS 283849.

Przedmiot działalności spółki obejmuje sprzedaż hurtową urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz sprzedaż detaliczną narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Jednostka dominująca posiada 210 (dwieście dziesięć) udziałów Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) złotych, co uprawnia jednostkę dominującą do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Wyniki finansowe Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. są konsolidowane z wynikami Emitenta metodą pełną.

Cyfrowe Centrum Serwisowe sp. z o.o. (lit. UAB "Skaitmeninis priežiūros centras"):

Siedziba – Wilno, Republika Litwy.

Podstawa prawna działalności - Akt założycielski został sporządzony w dniu 10 listopada 2005 r. a spółka została wpisana do litewskiego rejestru osób prawnych z dniem 30 listopada 2005 roku pod numerem 300510312.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu zakres działalności został ograniczony do sprzedaży produktów telekomunikacyjnych, części zamiennych oraz komponentów.

Jednostka dominująca posiada 11.002 (jedenaście tysięcy dwie) akcje spółki UAB "Skaitmeninis priežiūros centras") o wartości nominalnej 28,96 EUR (dwadzieścia osiem euro i dziewięćdziesiąt sześć eurocentów) i o łącznej wartości nominalnej 318.617,92 EUR (trzysta osiemnaście tysięcy sześćset siedemnaście euro i dziewięćdziesiąt dwa eurocenty), co uprawnia jednostkę dominującą do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu.

Wyniki finansowe Cyfrowe Centrum Serwisowe sp. z o.o. (lit.UAB "Skaitmeninis priežiūros centras ") są konsolidowane z wynikami Emitenta metodą pełną.

Digital Lifestyle House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Siedziba – ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno;

Podstawa prawna działalności – umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została sporządzona w dniu 26 marca 2014 r., a spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 maja 2014 r. pod numerem KRS 0000508472.

Przedmiot działalności spółki obejmuje przede wszystkim sprzedaż detaliczną narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej za pośrednictwem sieci internetowej.

Jednostka dominująca posiada 210 (dwieście dziesięć) udziałów Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. Jednostka dominująca posiada 1.400 (jeden tysiąc czterysta) udziałów spółki Digital Lifestyle House Sp. z o.o. o wartości nominalnej 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, co uprawnia jednostkę dominującą do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Wyniki finansowe Digital Lifestyle House sp. z o.o. są konsolidowane z wynikami Emitenta metodą pełną.