

Raport bieżący nr 14/2017

Data sporządzenia: 2017-05-31

Skrócona nazwa emitenta

SIMPLE

Temat

Wniosek akcjonariusza dotyczący umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simple S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Simple S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 30 maja 2017 roku wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce (Akcjonariusz) o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 r. (ZWZ) zgodnie, z którym na podstawie art. 401 § KSH Akcjonariusz ten wniósł o umieszczenie w porządku obrad ZWZ punktu dotyczącego ustalenia wysokości wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Poniżej zamieszczono projekt uchwały złożony wraz z ww. wnioskiem.

„UCHWAŁA nr:/...../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki SIMPLE S.A. ustala się w wysokości... netto.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Emitent jednocześnie informuje, że postanowił uwzględnić żądanie Akcjonariusza dotyczące rozszerzenia planowanego porządku obrad i tym samym wprowadza zmiany w porządku obrad ZWZ polegające na:

- nadaniu dotychczasowemu pkt 14) planowanego porządku obrad numeru 15;
- nadaniu dotychczasowemu pkt 15) planowanego porządku obrad numeru 16;
- dodaniu pkt 14 o następującej treści –„Ustalenie wysokości wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

W związku z powyższym, Zarząd Spółki poniżej przekazuje zmieniony, planowany porządek obrad ZWZ:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
14. Ustalenie wysokości wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.