

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r.

I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie §11 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 16 czerwca 2016 r. Panią/Pana

II. projekt uchwały dotyczącej pkt 4) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

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 2015 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 2015 r., sprawozdania

finansowego Spółki za 2015 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2015 rok.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji serii L.
15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji serii Ł.
16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji serii M.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. projekty uchwał dotyczących pkt 5) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A., na podstawie art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA nr:/...../2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.
2.
3.

IV. projekt uchwały dotyczącej pkt 6) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2015 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i §6 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SIMPLE S.A. za 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

V. projekt uchwały dotyczącej pkt 7) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2015.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1. Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt a Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu SIMPLE S.A.. z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI. projekt uchwały dotyczącej pkt 9) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania
finansowego Spółki SIMPLE S.A. za 2015 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i §6 ust. 5 pkt a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki SIMPLE S.A. za 2015 r. obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31 182 653,14 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote i czternaście groszy);
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące stratę netto w kwocie 2 956 102,56 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwa złote i pięćdziesiąt sześć groszy);
3. sprawozdanie z przepływu pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 278 653,44 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści cztery grosze);
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 5 584 281,45 zł (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści pięć groszy) ;
5. noty do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VII. projekt uchwały dotyczącej pkt 10) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za 2015 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Strata Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 2 956 102,65 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwa złote i sześćdziesiąt pięć groszy) zostanie pokryta z zysków Spółki w przyszłych latach obrotowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIII. projekt uchwały dotyczącej pkt 11) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2015.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 6 ust. 5 pkt a) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2015 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2015 r. obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32 237 031,87 zł (słownie trzydzieści dwa miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt siedem groszy);
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące stratę netto w kwocie 5 399 350,32 zł (słownie pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych i trzydzieści dwa grosze);
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1 590 732,01 zł (słownie jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i jeden grosz);
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 920 391,25 zł (słownie osiem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych i dwadzieścia pięć groszy);
5. noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IX. projekty uchwał dotyczące pkt 12) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w 2015 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki SIMPLE S.A. Panu Przemysławowi Gniteckiemu absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki SIMPLE S.A. Panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki SIMPLE S.A. Panu Rafałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2015 r. do dnia 28 maja 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki SIMPLE S.A. Panu Jarosławowi Sołtysowi absolutorium z wykonania obowiązków od 27 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

X. projekty uchwał dotyczące pkt 13) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Panu Adamowi Wojackiemu absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Pani Annie Hejce absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1 stycznia 2015 do dnia 14 maja 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Panu Bogusławowi Mitura absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 14 maja 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Panu Marcelemu Malickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Panu Zbigniewowi Strojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Panu Pawłowi Zdunkowi absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Panu Tomaszowi Zdunkowi absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XI. projekt uchwały dotyczącej pkt 14) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji zamkniętej, poprzez emisję akcji serii L z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 2 pkt 2, art. 432 § 1 i 2, art. 436 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

- 1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę-zł (słownie: złotych).**
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane w drodze subskrypcji zamkniętej poprzez emisję (słownie:) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.**
- 3. Akcje serii L będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2016 roku, tj. za rok obrotowy 2016.**
- 4. Cena emisyjna każdej akcji serii L będzie równa-zł (słownie:) [co wynika z ustalenia średniej arytmetycznej kursów zamknięcia z 3 (trzech) miesięcy poprzedzających dzisiejszą datę odbycia Walnego Zgromadzenia – ... % (słownie: procent).**

5. Akcje serii L zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji zamkniętej, przy czym wszystkim obecnym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo poboru akcji.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii L, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii L oraz zasad, terminów i trybu subskrypcji i przydziału akcji Spółki serii L
8. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru) ustala się na dzień **[-] 2016 r.**
9. Akcje serii L będą objęte za wkłady pieniężne.
10. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii L, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii L, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii L w depozycie papierów wartościowych.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii L do obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

1.5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;

XI. projekt uchwały dotyczącej pkt 15) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji otwartej, poprzez emisję akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 2 pkt 3, art. 432 § 1 i 2, art. 436 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż, -zł (słownie: złotych) i nie niższą niż

..... (słownie:
złoty)

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane w drodze subskrypcji otwartej poprzez emisję nie mniej niż (słownie:) i nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

3. Akcje serii Ł będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2016 roku, tj. za rok obrotowy 2016.

4. Cena emisyjna każdej akcji serii Ł będzie równa-zł (słownie:) [co wynika z ustalenia średniej arytmetycznej kursów zamknięcia z **3 (trzech) miesięcy poprzedzających dzisiejszą datę odbycia Walnego Zgromadzenia – ... % (słownie: procent).**

5. Akcje serii Ł zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji otwartej, z wyłączeniem prawa poboru przysługującym obecnym akcjonariuszom Spółki tj. w trybie art. 431 § 2 pkt 3 k.s.h.

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii Ł, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii Ł oraz zasad, terminów i trybu subskrypcji i przydziału akcji Spółki serii Ł.

8. Akcje serii Ł będą objęte za wkłady pieniężne.

9. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii Ł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii Ł, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii Ł w depozycie papierów wartościowych.

10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii Ł do obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A niniejszym na podstawie art. 432 §4 k.s.h upoważnia Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż określona przez Walne Zgromadzenie suma minimalna ani wyższa niż określona przez walne zgromadzenie suma maksymalna tego podwyższenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

XII. projekt uchwały dotyczącej pkt 16) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez emisję akcji serii M, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 2 pkt 1, art. 432 § 1 i 2, art. 436 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

- 1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę-zł (słownie: złotych).**
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane w drodze subskrypcji prywatnej poprzez emisję (słownie:) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
3. Akcje serii M będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2016 roku, tj. za rok obrotowy 2016.
- 4. Cena emisyjna każdej akcji serii M będzie równa-zł (słownie:) [co wynika z ustalenia średniej arytmetycznej kursów zamknięcia z 3 (trzech) miesięcy poprzedzających dzisiejszą datę odbycia Walnego Zgromadzenia – ... % (słownie: procent).**
5. Akcje serii M zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru przysługującym obecnym akcjonariuszom Spółki tj. w trybie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.
6. Emisja akcji serii M zostanie skierowana do pracowników SIMPLE S.A.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii M, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii M oraz zasad, terminów i trybu subskrypcji i przydziału akcji Spółki serii M.
8. Akcje serii M będą objęte za wkłady pieniężne.
9. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii M, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii M, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii M w depozycie papierów wartościowych.

10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii M do obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

XIII. projekt uchwały dotyczącej pkt 17) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 6 ust. 5 lit. h) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany §3 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„ 1. Kapitał zakładowy wynosi -
(..... złotych).-----

§ 2.

Dokonuje się zmiany §3 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, iż wprowadza się na końcu dodatkowy tiret o treści:

-) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,-(jeden) złoty każda.-----

-) akcji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 1,-(jeden) złoty każda.-----

-) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,-(jeden) złoty każda.-----

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS.

1.6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

XIV. projekt uchwały dotyczącej pkt 18) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

**w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ,

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.