

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 20 czerwca 2017 r.

I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 20 czerwca 2017r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie §11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 20 czerwca 2017 r. Panią/Pana

II. projekt uchwały dotyczącej pkt 4) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 20 czerwca 2017r.

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 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. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. projekty uchwał dotyczących pkt 5) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 20 czerwca 2016r.

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:/...../2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 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:/...../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 20 czerwca 2017r.

**w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2016 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 za 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

V. projekt uchwały dotyczącej pkt 7) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 20 czerwca 2017r.

**w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2016.**

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 z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI. projekt uchwały dotyczącej pkt 9) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 20 czerwca 2017r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za 2016 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 2016 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 r. obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39 495 tys. zł.
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zysk netto w kwocie 2 493 tys. zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2 tys. zł
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 139 tys. zł
6. opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości;
7. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VII. projekt uchwały dotyczącej pkt 10) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 20 czerwca 2017r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2016.**

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 2016 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2016 r. obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39 509 tys. zł.
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zysk netto w kwocie 624 tys. zł;
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 150 tys. zł
5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 270 tys. zł
6. opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości;
7. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIII. projekt uchwały dotyczącej pkt 11) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 20 czerwca 2017r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 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.

Zysk Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 2 492 521,98 złotych (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznacza się w następujący sposób:

- kwotę 240 608,00 złotych (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy sześćset osiem złotych) przeznacza na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki.
- kwotę 2 251 913,98 złotych (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznacza na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Zarząd Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ustalenie dnia dywidendy na dzień 1 sierpnia 2017 roku oraz terminu wypłaty dywidendy w dwóch transzach przypadających na: pierwsza transza – 31 sierpnia 2017 roku, II transza – 30 listopada 2017 roku.

§ 2.

Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 0,05 zł.
Dzień dywidendy ustala na dzień 1 sierpnia 2017 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: pierwsza transza – 31 sierpnia 2017 roku, II transza – 30 listopada 2017 roku..

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IX. projekty uchwał dotyczące pkt 12) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 20 czerwca 2017r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków
w 2016 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 Panu Rafał Wnorowski absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 20 czerwca 2017r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków
w 2016r.**

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 Panu Przemysławowi Gniteckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 16 lutego 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 20 czerwca 2017r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2016 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 Panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 20 czerwca 2017r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2016 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 Panu Danielowi Fryga absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 2 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 20 czerwca 2017r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2016 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 Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Sołtysowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 marca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

X. projekty uchwał dotyczące pkt 13) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 20 czerwca 2017r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2016 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 Panu Adamowi Wojackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 20 czerwca 2017r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2016 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 Panu Marcelemu Malickiemu z absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 20 czerwca 2017r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2016 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 Panu Bogusławowi Mitura absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 20 czerwca 2017r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2016 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 Panu Zbigniewowi Strojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 20 czerwca 2017r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2016 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 Panu Pawłowi Zdunkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 20 czerwca 2017r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2016 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 Panu Tomaszowi Zdunkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.