

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SIMPLE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2015

W związku z przewidzianymi w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktami dotyczącymi rozpatrzenia sprawozdań Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza SIMPLE S.A. przedkłada Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym 2015.

Sprawozdanie to obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Rada Nadzorcza SIMPLE SA działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 12 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z upływem kadencji Rady Nadzorczej w skład której zostali wybrani, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

I. Skład osobowy Rady Nadzorczej w 2015 roku

Od dnia 1 stycznia 2015 do 14 maja 2015 roku Rada Nadzorcza działała w następującym sześciuosobowym składzie:

Adam Wojacki	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Anna Hejka	-	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
Zbigniew Strojnowski	-	Sekretarz Rady Nadzorczej,
Marceli Malicki	-	Członek Rady Nadzorczej,
Paweł Zdunek	-	Członek Rady Nadzorczej,
Tomasz Zdunek	-	Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 14 maja 2015r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A., które zakończyło VII kadencję członków Rady Nadzorczej i wygasło mandaty dotychczasowych jej członków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE uchwałą nr 20/2015 r. z ustaliło skład Rady Nadzorczej VIII kadencji w liczbie 6 osób. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. w dniu 14 maja 2015 r. uchwałami nr. 21/2015, 22/2015, 23/2015, 24/2015, 25/2015, 26/2015 powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Pana Marcelego Malickiego
2. Pana Adama Wojackiego
3. Pana Tomasza Zdunka
4. Pana Bogusława Miturę
5. Pana Pawła Zdunka
6. Pana Zbigniewa Strojnowskiego

Rada Nadzorcza SIMPLE S.A. postanowiła w dniu 14 maja 2015 roku o powierzeniu Panu Adamowi Wojackiemu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej (uchwała nr VIII/01/2015), Panu Bogusławowi Miturze funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (uchwała nr VIII/02/2015), Panu Zbigniewowi Strojnowskiemu funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej (uchwała nr VIII/03/2015).

Zatem od dnia 14 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, Rada działała w następującym sześciuosobowym składzie:

Adam Wojacki	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Bogusław Mitura	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Zbigniew Strojnowski	-	Sekretarz Rady Nadzorczej,
Marceli Malicki	-	Członek Rady Nadzorczej,
Paweł Zdunek	-	Członek Rady Nadzorczej,
Tomasz Zdunek	-	Członek Rady Nadzorczej.

II. Działania Rady Nadzorczej w 2015 roku

Zgodnie z art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich zakresach jej działalności. W ramach swojej działalności w roku 2015 Rada Nadzorcza odbyła 13 posiedzeń i podjęła 28 uchwał.

Rada Nadzorcza badała sprawy dotyczące poszczególnych dziedzin działalności Spółki, podejmując szereg czynności nadzorczych. W toku prac Rada Nadzorcza m.in.:

1. W związku z zastrzeżeniami dotyczącymi płynności i rentowności projektów Rada Nadzorcza zleciła niezależnemu audytorowi wykonanie analizy przyczyn tej sytuacji. W dniu 10 marca 2015 roku raport ten został przedstawiony na posiedzeniu Rady, a zalecenia przekazane do realizacji przez Zarząd.
2. Dokonała oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności SIMPLE S.A. i Grupy Kapitałowej SIMPLE w roku 2014 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014,
3. Opiniowała projekty uchwał na Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy,
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej odebrał w dniu 28 maja 2015 roku za pomocą środków poczty elektronicznej rezygnację Wiceprezesa Zarządu Pana Rafała Wnorowskiego.
5. Rada Nadzorcza w związku z zakończeniem kadencji Prezesa Zarządu Pana Przemysława Gniteckiego oraz Wiceprezesa Pana Michała Siedleckiego w dniu 27 czerwca 2015 roku dokonała wyboru następujących członków Zarządu:
 - Pana Przemysława Gniteckiego na okres kolejnej trzyletniej kadencji rozpoczynającej się w dniu 29 czerwca 2015 roku, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu - uchwała nr VIII/10/2015,
 - Pana Michała Siedleckiego na okres kolejnej trzyletniej kadencji rozpoczynającej się w dniu 29 czerwca 2015 roku, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu - uchwała nr VIII/11/2015,
 - Pana Jarosława Sołtysa na okres kolejnej trzyletniej kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2015 roku, powierzając mu funkcję Członka Zarządu - uchwała nr VIII/12/2015.

6. Rada Nadzorcza uchwałą nr VIII/14/2015 wyraziła zgodę na podpisanie przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, aneksu do umowy o pracę z Panem Michałem Siedleckim oraz uchwałą nr VIII/14/2015 na podpisanie kontraktu z Panem Jarosławem Sołtysem.
7. Rozpatrzyła i przyjęła przedstawiony przez Zarząd Spółki plan finansowy dla Grupy Kapitałowej SIMPLE na 2015r (Uchwała VIII/08/2015 z dnia 25.06.2015 r).
8. Rada Nadzorcza SIMPLE S.A. dokonała wyboru biegłego rewidenta firmę **Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Konduktorska, 33** jako podmiotu uprawnionego do przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego SIMPLE S.A. za okres I-ego półrocza 2015 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego SIMPLE S.A. za okres roku 2015 oraz do przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE S.A. za okres I-ego półrocza 2015 r. oraz do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE S.A. za okres roku 2015. - Uchwała nr **VIII/09/2015** z dnia 25.06.2015 r.
9. Wydawała zalecenia dotyczące wymogu stosowania zasad MSR i MSSF w sprawozdaniach finansowych - uchwała nr **VIII/16/2015** z dnia 8 września 2015 roku.
10. Rozpatrywała na bieżąco materiały przygotowane przez Zarząd Spółki, dotyczące sytuacji finansowej i realizacji planu finansowego, zwracając szczególną uwagę na płynność finansową Spółki, wielokrotnie zalecała Zarządowi opracowanie i systematyczną kontrolę realizacji planu płynnościowego Spółki.
11. W dniu 8 września Rada Nadzorcza wyraziła zaniepokojenie wynikami I półrocza i zarządziła opracowania realnego planu na II półrocze.

W ramach Rady Nadzorczej działały dwa komitety stałe: Komitet Zatrudnienia Wynagrodzeń i Komitet Audytu. Rada Nadzorcza Uchwałą nr **VIII/06/2015** z dnia 21 maja 2015 roku w skład Komitetu Wynagrodzeń i Zatrudnienia powołała:

Pana Adama Wojackiego,
Pana Bogusława Miturę,
Pana Pawła Zdunka.

Rada Nadzorcza Uchwałą nr **VIII/07/2015** z dnia 21 maja 2015 roku w skład Komitetu Audytu powołała:

Pana Marcelego Malickiego,
Pana Zbigniew Strojnowskiego,
Pana Tomasza Zdunka.

Pan Tomasz Zdunek pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Powołane komitety pełniły funkcje doradcze ułatwiające realizację zadań Rady Nadzorczej. Komitety te przygotowywały rekomendacje i zalecenia, których celem było przygotowanie decyzji do podjęcia przez Radę Nadzorczą.

Komitet Audytu po przeprowadzeniu negocjacji z kandydatami na biegłego rewidenta, w tym w sprawie warunków umowy i wysokości wynagrodzenia za badanie sprawozdań, przedstawił rekomendację Radzie w sprawie wyboru biegłego rewidenta firmę: **Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Konduktorska 33**. Komitet Audytu rozpatrywał sprawozdania finansowe Spółki (kwartalne, półroczne i roczne) przedstawiając swoje opinie i wnioski Radzie.

Komitet Wynagrodzeń negocjował i przedstawił Radzie rekomendację, co do warunków zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.

Adam Wojacki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Bogusław Mitura

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Zbigniew Strojnowski

Sekretarz Rady Nadzorczej

.....

Marceli Malicki

Członek Rady Nadzorczej

.....

Paweł Zdunek

Członek Rady Nadzorczej

.....

Tomasz Zdunek

Członek Rady Nadzorczej

.....