

Raport 16/2010 dotyczy: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2010 roku

Zarząd SIMPLE S.A. na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A., które odbyło się w dniu 22 czerwca 2010 roku.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 22 czerwca 2010r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie §11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 22 czerwca 2010r. Pana Zbigniewa Strojnowskiego.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.195.981, co stanowi 59,68% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów 1.951.981, za 1.877.981 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 74.000 głosów.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 22 czerwca 2010r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.
- 7) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Spółki SIMPLE S.A. z działalności Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE, Sprawozdania Finansowego Spółki SIMPLE S.A. oraz Skonsolidowanego

Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2009.

- 8) Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki SIMPLE S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.
- 9) Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki SIMPLE S.A. za rok obrotowy 2009.
- 10) Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2009.
- 11) Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2009.
- 12) Zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2009.
- 13) Udzielenie członkom Zarządu SIMPLE Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
- 14) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej SIMPLE Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
- 15) Wolne wnioski.
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.195.981, co stanowi 59,68% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów 1.951.981, za 1.951.981 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 22 czerwca 2010r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art.420 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.195.981, co stanowi 59,68% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów 1.951.981, za 1.951.981 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 22 czerwca 2010r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1. Pan Andrzej Bogucki,
2. Pan Jacek Kuroś.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.195.981, co stanowi 59,68% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów 1.951.981, za 1.951.981 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 22 czerwca 2010r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki SIMPLE S.A. za rok obrotowy 2009r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, postanawia:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Simple S.A. za rok obrotowy 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.195.981, co stanowi 59,68% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów 1.951.981, za 1.877.981 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 74.000 głosów, przy braku sprzeciwu.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 22 czerwca 2010r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki SIMPLE S.A. za rok obrotowy 2009 przedstawione łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Simple S.A. za rok obrotowy 2009 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 15.311.745,36 zł.
(słownie: piętnaście milionów trzysta jednaście tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych trzydzieści sześć groszy),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku zamykający się zyskiem netto w wysokości 899.703,73 zł.
(słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzy złote siedemdziesiąt trzy grosze),
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki, za okres od dnia

01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku,

5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.195.981, co stanowi 59,68% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów 1.951.981, za 1.951.981 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 22 czerwca 2010r.
w sprawie wykorzystania zysku za rok obrotowy 2009.

Na podstawie art. 395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.5 pkt. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia:

§1

1. Zysk Spółki za rok obrotowy 2009 w wysokości 899.703,73 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzy złote siedemdziesiąt trzy grosze) przeznacza do podziału akcjonariuszom w kwocie 701.366,40 zł (słownie: siedemset jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) a pozostałą część zysku w kwocie 198.337,33 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem złotych trzysta trzydzieści siedem złotych trzydzieści trzy grosze) przenosi na kapitał zapasowy Spółki.
2. Dywidenda obejmie wszystkie akcje Spółki w liczbie 2.003.904 szt., co daje 0,35 zł (0 złotych trzydzieści pięć groszy) na akcję.
3. Dniem dywidendy jest dzień 16 lipca 2010 roku.
4. Dniem wypłaty dywidendy jest dzień 30 lipca 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.195.981, co stanowi 59,68% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów 1.951.981, za 1.951.981 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 22 czerwca 2010r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok
obrotowy 2009.

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395§ 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2009, postanawia:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Simple za rok obrotowy 2009.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.195.981, co stanowi 59,68% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów 1.951.981, za 1.877.981 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 74.000 głosów, przy braku sprzeciwu.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 22 czerwca 2010r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok
obrotowy 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2009 przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania postanawia:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Simple za rok obrotowy 2009 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 15.641.487,45 zł. (słownie: piętnaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści pięć groszy),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku zamykający się zyskiem netto w wysokości 910.135,94 zł. (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki, za okres od dnia 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku,
- 5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok 2009.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.195.981, co stanowi 59,68% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów 1.951.981, za 1.951.981 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę **w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu** Panu Pawłowi Zdunkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.

Przewodniczący ogłosił, że Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.195.981, co stanowi 59,68% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów 1.951.981, za 1.877.981 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 74.000 głosów, przy braku sprzeciwu, uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 22 czerwca 2010r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu SIMPLE S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

Na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395§2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Pawłowi Zdunkowi Prezesowi Zarządu od dnia 30.01.2009r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę **w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu** Panu Przemysławowi Gniteckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.

Przewodniczący ogłosił, że Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.195.981, co stanowi 59,68% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów 1.951.981, za 1.877.981 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 74.000 głosów, przy

braku sprzeciwu, uchwałą następującej treści;

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 22 czerwca 2010r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu SIMPLE S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

Na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Przemysławowi Gniteckiemu –Wiceprezesowi Zarządu od dnia 15.07.2009r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałą **w sprawie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu SIMPLE S.A. Panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.**

Przewodniczący ogłosił, że Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.115.981, co stanowi 55,69 % akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów 1.871.981, za 1.797.981 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 74.000 głosów, przy braku sprzeciwu, uchwałą następującej treści;

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 22 czerwca 2010r.
w sprawie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu SIMPLE S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

Na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Michałowi Siedleckiemu Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2009r. do dnia 30.01.2009r. oraz Wiceprezesowi Zarządu od dnia 30.01.2009 do dnia 15.07.2009r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę **w sprawie udzielenia byłemu Wiceprezesowi Zarządu SIMPLE S.A.** Panu Dariuszowi Kacperczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.

Przewodniczący ogłosił, że Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.195.981, co stanowi 59,68% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów 1.951.981, za 1.877.981 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 74.000 głosów, przy braku sprzeciwu, uchwałę następującej treści;

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 22 czerwca 2010r.
w sprawie udzielenia byłemu Wiceprezesowi Zarządu SIMPLE S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

Na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Dariuszowi Kacperczykowi – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 01.01.2009r. do dnia 30.01.2009r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę **w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Elżbiecie Zybert** absolutorium z wykonania

obowiązków w 2009r.

Przewodniczący ogłosił, że Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.195.981, co stanowi 59,68% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów 1.951.981, za 1.877.981 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 74.000 głosów, przy braku sprzeciwu, uchwałą następującej treści;

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 22 czerwca 2010r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

Na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Pani Elżbiecie Zybert Członkowi Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałą **w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Taranowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.**

Przewodniczący ogłosił, że Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.195.981, co stanowi 59,68% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów 1.951.981, za 1.877.981 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 74.000 głosów, przy braku sprzeciwu, uchwałą następującej treści;

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.

z dnia 22 czerwca 2010r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

Na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Józefowi Taranowi Członkowi Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę **w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Boguckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.**

Przewodniczący ogłosił, że Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.195.981, co stanowi 59,68% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów 1.951.981, za 1.877.981 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 74.000 głosów, przy braku sprzeciwu, uchwałę następującej treści;

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 22 czerwca 2010r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

Na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Andrzejowi Boguckiemu Członkowi Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę **w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Joannie Adamczyk absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.**

Przewodniczący ogłosił, że Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.195.981, co stanowi 59,68% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów 1.951.981, za 1.877.981 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 74.000 głosów, przy braku sprzeciwu, uchwałę następującej treści;

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 22 czerwca 2010r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

Na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Pani Marcie Joannie Adamczyk Członkowi Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę **w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Kurosiowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.**

Przewodniczący ogłosił, że Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.195.981, co stanowi 59,68% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów 1.951.981, za 1.877.981 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 74.000 głosów, przy braku sprzeciwu, uchwałę następującej treści;

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 22 czerwca 2010r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

Na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Jackowi Kurosiowi Członkowi Rady Nadzorczej od dnia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.