

Raport 14/2011 dotyczy: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2011 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 27 czerwca 2011 roku.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie §11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera-----
na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu-----
30 czerwca 2010r. Pana Adama Gilarskiego.-----

Pan Adam Gilarski wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności,-----
podpisał listę i stwierdził, że zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, przez-----
ogłoszenie na stronach internetowych Spółki oraz raport zgłoszony do Giełdy-----
Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, na zgromadzeniu-----
obecnych jest 1.502.108 akcji, stanowią one 74,95% kapitału zakładowego,-----
uprawniających do 2.258.108 głosów, co stanowi 81,81% ogólnej liczby głosów,--
wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.-----

Pan Paweł Zdunek zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad w ten sposób,---
żeby punkt 11 został umieszczony po punkcie 13 porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia porządek obrad w ten sposób,-----
że proponowany punkt 11 porządku obrad otrzymuje numer 13,-----
a dotychczasowe punkty porządku obrad od 12 do 13 otrzymują odpowiednio-----
numery 11 i 12.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108, co stanowi--
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Przewodniczący odczytał porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia-----
SIMPLE S.A i poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Walnego-----

Zgromadzenia w brzmieniu:-----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) Wybór Przewodniczącego 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) Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych-----
uprawnających do objęcia akcji na okaziciela serii J, warunkowego-----
podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze emisji nowych akcji-----
serii J, wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy,-----
dematerializacji akcji na okaziciela serii J oraz wprowadzenia ich-----
do obrotu na rynku regulowanym;-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki---
serii A oraz obligacji zamiennych na akcje Spółki serii B, warunkowego----
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru-----
przez pozostałych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa-

- poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji---
zamiennych na akcje, dematerializacji akcji objętych w zamian za obligacje
oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym;-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku-----
z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego;-----
- 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego-----
w drodze emisji akcji serii K, związanej z tym dematerializacji akcji nowej-
emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym,-----
ze wskazaniem dnia 01 grudnia 2011 roku jako proponowanego dnia-----
prawa poboru akcji serii K;-----
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok-----
2010;-----
- 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady-----
Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdania-----
z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego Spółki-----
za 2010r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia-----
zysku Spółki za 2010 rok;-----
- 12) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności-----
Spółki w 2010 r.;-----
- 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy----
2010;-----
- 14) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności-----
Grupy Kapitałowej SIMPLE;-----
- 15) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania-----
finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE;-----
- 16) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom-----
Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym-----
2010;-----
- 17) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom-----

- Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku-----
obrotowym 2010;-----
- 18) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady-----
Nadzorczej Spółki;-----
- 19) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki-----
w drodze głosowania oddzielnymi grupami;-----
- 20) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady-----
Nadzorczej Spółki niewybranych w drodze głosowania grupami;-----
- 21) Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian Statutu Spółki.-----
- 22) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej-----
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
- 23) Wolne wnioski.-----
- 24) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 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 1.502.108, co stanowi--
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 27 czerwca 2011r.
w sprawie uchylecia 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 1.502.108, co stanowi--
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Następnie Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur do Komisji-----

Skrutacyjnej. Zostały zgłoszone następujące osoby;-----

1. Pan Zbigniew Strojnowski,-----

2. Pan Krzysztof Zawisza,-----

3. Pan Adam Rogoziński.-----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, Przewodniczący poddał-----
pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1. Pan Zbigniew Strojnowski,-----

2. Pan Krzysztof Zawisza,-----

3. Pan Adam Rogoziński.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108, co stanowi--
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie z dnia 27 czerwca 2011r.
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji na okaziciela
serii J, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze emisji nowych akcji
serii J, wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym
dematerializacji akcji na okaziciela serii J oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku
regulowanym**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z siedzibą-----
w Warszawie, na podstawie art. 430 § 1, art. 432 § 1 i 2, art. 448 – 453 Kodeksu---
spółek handlowych oraz postanowień §6 ust. 5 pkt h) oraz i), §9 ust. 1 Statutu-----
Spółki postanawia:-----

I. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

W związku z wnioskami akcjonariuszy Spółki posiadających imienne,-----
uprzywilejowane akcje Spółki serii A1, w przedmiocie dokonania zmiany-----
uprzywilejowanych akcji imiennych serii A1 Spółki na akcje na okaziciela,-----
a co za tym idzie pozbawienie uprzywilejowania akcji serii A1 Spółki co do prawa
głosu, w celu zrównoważenia dotychczasowych uprawnień akcjonariuszy-----
posiadających akcje serii A1 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,-----
postanawia jak poniżej:-----

§ 1 [Emisja Warrantów Subskrypcyjnych]

1. Spółka wyemituje w ramach jednej emisji nie więcej niż 378.000 (trzysta-----
siedemdziesiąt osiem tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych-----
serii A, uprawniających do objęcia łącznie nie więcej niż 378.000 (trzystu-----
siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji Spółki serii J, wyemitowanych przez-----
Spółkę, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,-----
na podstawie §7 niniejszej uchwały.-----
2. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą-----
publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku-----

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych-----
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst-----
jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze. zm.).-----

§ 2. [Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych]

1. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A będą wyłącznie---
akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A1, którzy-----
złożyli wnioski o zamianę tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela serii-----
A1Spółki, która to zamiana zostanie dokonana na mocy stosownej uchwały-----
Zarządu Spółki, podjęcie której to uchwały rekomenduje się Zarządowi Spółki.-
Każdemu z akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A1 Spółki, który---
złożył wniosek, o którym mowa powyżej w niniejszym §2 ust. 1 Uchwały,-----
przysługiwać będzie prawo objęcia 2 (dwóch) warrantów subskrypcyjnych-----
na każdą posiadaną Akcją imienną A1 Spółki.-----
2. Wyłącza się prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez-----
pozostałych akcjonariuszy Spółki.-----
3. Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione w interesie Spółki, co szczegółowo-
uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 3. [Cena emisyjna]

Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są nieodpłatnie.-----

§ 4. [Charakterystyka]

1. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są w formie materialnej.-----
Emisja warrantów subskrypcyjnych nastąpi po zarejestrowaniu warunkowego---
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Oferta objęcia warrantów-----
subskrypcyjnych serii A zostanie złożona osobom uprawnionym w terminie-----
do 7 dni od daty Postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy,-----
XIII Wydział Gospodarczy KRS, dokonującego rejestracji warunkowego-----

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego na mocy niniejszej Uchwały. Pisemne oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia warrantów-----
subskrypcyjnych serii, przez uprawnionych Akcjonariuszy, powinny zostać----
złożone Spółce w terminie do 14 dni od otrzymania od Zarządu Spółki oferty---
ich objęcia.-----

2. Imienne warranty subskrypcyjne serii A nie podlegają zamianie na warranty----
subskrypcyjne na okaziciela.-----
3. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zdeponowane w Spółce.-----
4. Spółka prowadzić będzie rejestr warrantów subskrypcyjnych serii A,-----
w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane warranty subskrypcyjne.---
5. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być zbywane w drodze czynności-----
prawnej wyłącznie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej-----
w stosownej uchwale.-----

§ 5. [Liczba akcji

przypadających na jeden warrant subskrypcyjny. Termin wykonania prawa
z warrantów subskrypcyjnych]

1. Każdy warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej)---
akcji zwykłej na okaziciela serii J emitowanej przez Spółkę w ramach-----
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, po cenie emisyjnej-----
określonej w § 11 ust. 1 niniejszej uchwały.-----
2. Objęcie akcji serii J przez osoby uprawnione z warrantu będzie mogło nastąpić-
w terminie do dnia 01 grudnia 2011 roku, na podstawie pisemnego-----
oświadczenia złożonego Spółce składanego na formularzu przygotowanym-----
przez Spółkę.-----
3. Warranty subskrypcyjne tracą ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia---
akcji serii J albo z upływem terminu do objęcia akcji serii J określonego-----
powyżej w ust. 2.-----

§ 6. [Upoważnienie]

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności-----

związanych z emisją warrantów subskrypcyjnych, w szczególności, do:-----

- 1) skierowania propozycji objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A;-----
- 2) przyjęcia oświadczenia o nabyciu warrantów subskrypcyjnych serii A;-----
- 3) wystawienia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii A, w tym-----
w formie dokumentów odcinków zbiorowych;-----
- 4) prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych serii A;-----
- 5) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania-----
postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.-----

II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 7. [Podwyższenie kapitału zakładowego.]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą-----
niż **378.000,00 zł.** (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).-----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa-----
w ust. 1, zostaje dokonane poprzez emisję do 378.000 (trzystu-----
siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki-----
serii J o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złotych) każda i łącznej----
wartości nominalnej do 378.000 (trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy)-----
złotych, zwanych dalej: „Akcjami”. Podwyższenie kapitału zakładowego,-----
o którym mowa w ust. 1 jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoby,-----
którym przyznano prawo do objęcia Akcji, wykonają je na warunkach-----
określonych w niniejszej uchwale oraz w trybie art. 448-452 kodeksu spółek----
handlowych.-----
3. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa----
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach---
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

oraz o spółkach publicznych.-----

§ 8. [Cel podwyższenia i umotywowanie]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu-----
przyznania prawa do objęcia wszystkich Akcji uprawnionym z warrantów-----
subskrypcyjnych serii A, emitowanych stosownie do §1-6 niniejszej Uchwały.--
subskrypcyjnych serii A, emitowanych stosownie do §1-6 niniejszej Uchwały.--
2. Dokonywane na mocy niniejszej uchwały warunkowe podwyższenie kapitału---
Spółki umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji dotychczasowym-----
Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne Spółki, którzy złożyli wnioski-----
o zamianę uprzywilejowanych akcji serii A1 Spółki, co zapewni Spółce-----
możliwość łatwiejszego pozyskiwania środków z emisji dalszych akcji Spółki--
co, z kolei będzie miało wpływ na jej stabilny rozwój. Jednocześnie sposób-----
pokrycia podwyższonego kapitału zapewni pozyskanie w ramach emisji-----
dodatkowych środków finansowych.-----

§ 9. [Termin wykonania praw objęcia Akcji]

Uprawnieni będą mogli objąć Akcje w terminie do dnia 01 grudnia 2011 roku,-----
na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce na formularzu-----
przygotowanym przez Spółkę.-----

§ 10. [Osoby uprawnione do objęcia akcji]

1. Akcje mogą być objęte wyłącznie przez osobę uprawnioną z warrantów-----
subskrypcyjnych serii A.-----
2. Każdy warrant subskrypcyjny serii A upoważnia do objęcia 1 (jednej) Akcji.----

§ 11. [Cena emisyjna]

1. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) Akcji obejmowanej w drodze realizacji-----
uprawnienia z warrantu subskrypcyjnego serii A będzie równa 2,00,- (dwa)-----
złote.-----

2. Akcje obejmowane będą w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed-----
wydaniem akcji serii J.-----

§ 12. [Dywidenda]

1. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy-----
na następujących warunkach:-----
 - a. w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane w okresie od początku roku-----
obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 par. 2 KSH-----
włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego,---
poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym doszło do ich wydania;-
 - b. w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy,-----
o którym mowa w art. 348 par. 2 KSH akcje te uczestniczą w zysku-----
od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.-----
2. Jeżeli Akcje zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym---
mowa w ust. 1 powyżej rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów-----
wartościowych akcjonariuszy.-----

§ 13. [Wyłączenie prawa poboru]

1. Wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia Akcji.-----
2. Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione w interesie Spółki, co szczegółowo
uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 14. [Obrót na rynku regulowanym]

1. Akcje serii J zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów-----
Wartościowych w Warszawie.-----
2. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----
 - a. ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii J do obrotu----
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
 - b. złożenie akcji Spółki serii J do depozytu prowadzonego przez Krajowy-----

Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,-----
c. dokonania dematerializacji akcji Spółki serii J w rozumieniu przepisów-----
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi-----
(tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).-----

§ 15. [Upoważnienie]

Zarząd Spółki jest upoważniony do:-----

- 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu Akcji,--
w tym opracowania formularza tego oświadczenia;-----
- 2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez przepisy ustawy----
z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, w szczególności-----
artykuł 452 tegoż kodeksu.-----
- 3) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie--
Akcji serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;-----
- 4) złożenia Akcji serii J do depozytu, prowadzonego przez Krajowy Depozyt-----
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;-----
- 5) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji-----
akcji serii J, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem-----
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, umowy o rejestrację akcji serii----
J w depozycie papierów wartościowych;-----
- 6) do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania-----
postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.-----

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. [Obowiązanie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania warunkowego--
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców-----
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy-----
dla m. st. Warszawy.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym nie została-----
podjęta tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi-----
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----
za- 1.304.423 głosów, przeciw 953.685 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy-----
braku sprzeciwu.-----

Pan Adam GILARSKI reprezentujący Pana Pawła Pająka oraz Pan Krzysztof
Zawisza reprezentujący Panią Mirosławę Tobiasz, zażądali zaprotokołowania-----
sprzeciwu ponieważ pełnomocnik Domu Maklerskiego IDM S.A. z siedzibą-----
w Krakowie nie głosował zgodnie z pełnomocnictwem.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała numer 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011r.

***w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru przez akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje
oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych
na akcje, dematerializacji akcji objętych w zamian za obligacje oraz wprowadzenia ich do obrotu
na rynku regulowanym***

Działając na podstawie § 6 ust 5 lit k oraz § 9 ust 1 Statutu Spółki,-----
art. 448- 453 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 oraz art. 23 ustawy z dnia----
29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku Nr 120. poz. 1300 ze zm.).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:-----

I. EMISJA OBLIGACJI ZAMIENNYCH

§1

1. Spółka wyemituje 18.900 (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset) Obligacji----
imiennych serii A („Obligacje serii A”), zamiennych na akcje zwykłe-----
na okaziciela Spółki serii L w ramach warunkowego podwyższenia kapitału----
zakładowego, na podstawie § 3 niniejszej uchwały („Akcje”).-----
2. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji serii A będzie wynosić 189.000-----

- (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych.-----
3. Wartość nominalna jednej Obligacji serii A wynosi 10 (słownie: dziesięć)-----
złotych.-----
 4. Za dzień emisji Obligacji serii A uznaje się dzień przydziału Obligacji-----
serii A, który ustala się na dzień 1 września 2011 r.-----
 5. Obligacje serii A będą posiadały formę dokumentu określonego w art. 5 ust. 1--
ustawy o obligacjach.-----
 6. Spółka prowadzić będzie rejestr Obligacji serii A. Zasady prowadzenia rejestru-
ustali Zarząd Spółki w formie regulaminu.-----
 7. Obligacje serii A będą niezabezpieczone.-----
 8. Cel emisji zgodnie z art. 10 Ustawy o obligacjach nie został określony.-----
 9. Cena emisyjna jednej Obligacji serii A wynosić będzie 10 (słownie: dziesięć)----
złotych. Termin wykupu Obligacji serii A ustala się na dzień 31 grudnia 2012 r.--
Dopuszcza się wcześniejszy wykup Obligacji serii A przez Spółkę w całości-----
lub części na żądanie Obligatariusza.-----
 10. Oprocentowanie Obligacji serii A jest stałe i wynosić będzie 10% (słownie:-----
dziesięć procent) w stosunku rocznym. Kwota oprocentowania Obligacji-----
serii A jest płatna w złotych polskich na rachunek bankowy inwestora w dniu---
wykupu Obligacji serii A lub w dniu wcześniejszego wykupu Obligacji serii A.
 11. Obligacje serii A zostaną zaoferowane dla inwestorów w trybie art. 9 pkt.3)-----
Ustawy o obligacjach, wyłącznie do osób uprawnionych wskazanych-----
w §1 ust 13 niniejszej uchwały.-----
 12. Uprawnionym do objęcia Obligacji serii A będą wyłącznie akcjonariusze-----
posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A1, którzy złożyli wnioski----
o zamianę tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela serii A1 Spółki-----
(„Akcjonariusz Uprawniony do Obligacji serii A”), która to zamiana zostanie----
dokonana na mocy stosownej uchwały Zarządu Spółki, podjęcie której to-----
uchwały rekomenduje się Zarządowi Spółki. Każdemu z Akcjonariuszy-----
Uprawnionych do Obligacji serii A, przysługiwać będzie prawo objęcia liczby---

Obligacji serii A w proporcji odpowiadającej stosunkowi liczby akcji imiennych-
uprzywilejowanych serii AI Spółki posiadanych przez danego Akcjonariusza---
Uprawnionego do Obligacji serii A do wszystkich akcji imiennych-----
uprzywilejowanych serii AI.-----

13. Wyłącza się prawo poboru Obligacji serii A przez dotychczasowych-----
akcjonariuszy Spółki.-----
14. Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione w interesie Spółki.-----
15. Warunkiem dojścia emisji danej serii do skutku będzie subskrybowanie-----
18.900 (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset) Obligacji serii A (próg-----
emisji).-----
16. Przydział Obligacji serii A i ich wydanie Obligatariuszom nastąpi nie wcześniej-
niż z chwilą dokonania w rejestrze przedsiębiorców wpisu, obejmującego-----
zmianę Statutu Spółki w zakresie wynikającym z niniejszej Uchwały-----
oraz Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia-----
27 czerwca 2011 r.-----

§2

1. Posiadaczowi Obligacji serii A przysługuje prawo do objęcia akcji Spółki-----
emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego----
Spółki, w zamian za posiadane Obligacje serii A.-----
2. Sposób przeliczenia Obligacji serii A na Akcje oraz cena zamiany Obligacji-----
serii A na Akcje określone zostają następująco:-----
 - a. w przypadku wykazania przez Spółkę w zatwierdzonym uchwałą Walnego-----
Zgromadzenia Skonsolidowanym Raporcie Rocznym za rok 2011 wskaźnika---
skonsolidowanego zysku netto na jedną akcję w wysokości 2,00 (słownie:-----
dwa złote 00/100) złote lub wyższego, cena zamiany Obligacji serii A-----
na Akcje wynosi 1 (słownie: jeden złoty 00/100) złoty co oznacza,-----
że Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia w zamian za jedną-----
Obligację serii A – 10 (słownie: dziesięciu) akcji Spółki serii L.-----
 - b. w przypadku wykazania przez Spółkę w zatwierdzonym uchwałą Walnego-----

- Zgromadzenia Skonsolidowanym Raporcie Rocznym za rok 2011 wskaźnika---
skonsolidowanego zysku netto na jedną akcję w wysokości mniejszej-----
niż 2,00 (słownie: dwa złote 00/100) złote, cena zamiany Obligacji serii A-----
na Akcje wynosi 10,00 (słownie: dziesięć złotych 00/100) złotych,-----
co oznacza, że Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia w zamian-----
za dziesięć Obligacji serii A - 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii L.-----
3. Termin zamiany Obligacji serii A ustala się na dowolny dzień okresu od dnia---
zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Skonsolidowanego Raportu-----
Rocznego za rok 2011 do dnia poprzedzającego dzień wskazany w § 1 ust 10---
niniejszej uchwały.-----
 4. Zamiana Obligacji serii A na akcje Spółki dokonywana będzie na podstawie-----
pisemnych oświadczeń posiadaczy Obligacji kierowanych do Spółki. Zarząd-----
Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału-----
zakładowego w sposób zgodny z art. 452 ust. 4 kodeksu spółek handlowych.----
 5. W wyniku realizacji przysługującego Obligatariuszom prawa do żądania-----
wydania przez Spółkę akcji serii L w zamian za posiadane Obligacje serii A-----
i zamiany wszystkich Obligacji serii A na Akcje zgodnie z ceną zamiany-----
określoną w § 2 ust 2 lit a. kapitał zakładowy Spółki zostanie powiększony-----
o kwotę nie większą niż 189.000 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy)---
złotych, czyli 189.000 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji-----
serii L, którym przysługuje 189.000 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć-----
tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----
 6. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki---
przed dniem dokonania konwersji Obligacji serii A na akcje serii L,-----
współczynnik konwersji Obligacji serii A na akcje serii L zostanie-----
powiększony lub pomniejszony w takiej samej proporcji w jakiej została-----
powiększona lub pomniejszona wartość nominalna akcji Spółki w stosunku-----
do wartości nominalnej akcji Spółki z dnia powzięcia Uchwały.-----
 7. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu-----

- Obligacji serii A, wszystkie Obligacje serii A podlegają wcześniejszemu-----
wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości-----
nominalnej Obligacji serii A wraz z należnymi odsetkami.-----
8. W przypadku o którym mowa w ust 7 termin wykupu Obligacji serii A-----
upływa z dniem przekształcenia lub likwidacji Spółki.-----

§3

1. Spółka wyemituje 18.900 (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset)-----
Obligacji imiennych serii B („Obligacje serii B”), zamiennych na akcje-----
zwykłe na okaziciela Spółki serii L w ramach warunkowego podwyższenia-----
kapitału zakładowego, na podstawie § 3 niniejszej uchwały („Akcje”).-----
2. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji serii B będzie wynosić 189.000-----
(słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych.-----
3. Wartość nominalna jednej Obligacji serii B wynosi 10 (słownie: dziesięć)-----
złotych.-----
4. Za dzień emisji Obligacji serii B uznaje się dzień przydziału Obligacji serii B,---
który ustala się na dzień 1 września 2011 r.-----
5. Obligacje serii B będą posiadały formę dokumentu określonego-----
w art. 5 ust. 1 ustawy o obligacjach.-----
6. Spółka prowadzić będzie rejestr Obligacji serii B. Zasady prowadzenia-----
rejestru ustali Zarząd Spółki w formie regulaminu.-----
7. Obligacje serii B będą niezabezpieczone.-----
8. Cel emisji zgodnie z art. 10 Ustawy o obligacjach nie został określony.-----
9. Cena emisyjna jednej Obligacji serii B wynosić będzie 10 (słownie: dziesięć)---
złotych.-----
10. Termin wykupu Obligacji serii B ustala się na dzień 31 grudnia 2013 r.-----
Dopuszcza się wcześniejszy wykup Obligacji serii B przez Spółkę w całości-----
lub części na żądanie Obligatariusza.-----
11. Oprocentowanie Obligacji serii B jest stałe i wynosić będzie 10% (słownie:-----
dziesięć procent) w stosunku rocznym. Kwota oprocentowania Obligacji serii-----

- B jest płatna w złotych polskich na rachunek bankowy inwestora w dniu-----
wykupu Obligacji serii B lub w dniu wcześniejszego wykupu Obligacji-----
serii B.-----
12. Obligacje serii B zostaną zaoferowane dla inwestorów w trybie art. 9 pkt.3)-----
Ustawy o obligacjach, wyłącznie do osób uprawnionych wskazanych-----
w § 3 ust 13 niniejszej uchwały.-----
13. Uprawnionym do objęcia Obligacji serii B będą wyłącznie akcjonariusze-----
posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A1, którzy złożyli wnioski-----
o zamianę tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela serii A1 Spółki-----
(„Akcjonariusz Uprawniony do Obligacji serii B”), która to zamiana zostanie-----
dokonana na mocy stosownej uchwały Zarządu Spółki, podjęcie której to-----
uchwały rekomenduje się Zarządowi Spółki. Każdemu z Akcjonariuszy-----
Uprawnionych do Obligacji serii B, przysługiwać będzie prawo objęcia liczby---
Obligacji serii B w proporcji odpowiadającej stosunkowi liczby akcji-----
imiennych uprzywilejowanych serii A1 Spółki posiadanych przez danego-----
Akcjonariusza Uprawnionego do Obligacji serii B do wszystkich akcji-----
imiennych uprzywilejowanych serii A1.-----
14. Wyłącza się prawo poboru Obligacji serii B przez dotychczasowych-----
akcjonariuszy Spółki.-----
15. Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione w interesie Spółki.-----
16. Warunkiem dojścia emisji danej serii do skutku będzie subskrybowanie-----
18.900 (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset) Obligacji serii B (próg-----
emisji).-----
17. Przydział Obligacji serii B i ich wydanie Obligatariuszom nastąpi-----
nie wcześniej niż z chwilą dokonania w rejestrze przedsiębiorców wpisu,-----
obejmującego zmianę Statutu Spółki w zakresie wynikającym z niniejszej-----
Uchwały oraz Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia-----
27 czerwca 2011 r.-----

1. Posiadaczowi Obligacji serii B przysługuje prawo do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w zamian za posiadane Obligacje serii B.
2. Sposób przeliczenia Obligacji serii B na Akcje oraz cena zamiany Obligacji serii B na Akcje określone zostają następująco:
 - a. w przypadku wykazania przez Spółkę w zatwierdzonym uchwałą Walnego Zgromadzenia Skonsolidowanym Raportie Rocznym za rok 2012 wskaźnika skonsolidowanego zysku netto na jedną akcję w wysokości 3,50 (słownie: trzy złote 50/100) złotego lub wyższego, cena zamiany Obligacji serii B na Akcje wynosi 1 (słownie: jeden złoty 00/100) złoty co oznacza, że Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia w zamian za jedną Obligację serii B - 10 (słownie: dziesięciu) akcji Spółki serii L.
 - b. w przypadku wykazania przez Spółkę w zatwierdzonym uchwałą Walnego Zgromadzenia Skonsolidowanym Raportie Rocznym za rok 2012 wskaźnika skonsolidowanego zysku netto na jedną akcję w wysokości mniejszej niż 3,50 (słownie: trzy złote 50/100) złotego, cena zamiany Obligacji serii B na Akcje wynosi 10,00 (słownie: dziesięć złotych 00/100) złotych, co oznacza, że Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia w zamian za dziesięć Obligacji serii B - 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii L.
3. Termin zamiany Obligacji serii B ustala się na dowolny dzień okresu od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Skonsolidowanego Raportu Rocznego za rok 2012 do dnia poprzedzającego dzień wskazany w § 3 ust 10 niniejszej uchwały.
4. Zamiana Obligacji serii B na akcje Spółki dokonywana będzie na podstawie pisemnych oświadczeń posiadaczy Obligacji kierowanych do Spółki. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego w sposób zgodny z art. 452 ust. 4 kodeksu spółek handlowych.
5. W wyniku realizacji przysługującego Obligatariuszom prawa do żądania wydania przez Spółkę akcji serii L w zamian za posiadane Obligacje serii B

i zamiany wszystkich Obligacji serii B na Akcje zgodnie z ceną zamiany-----
określoną w § 4 ust 2 lit a. kapitał zakładowy Spółki zostanie powiększony-----
o kwotę nie większą niż 189.000 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy)----
złotych, czyli 189.000 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii--
L, którym przysługuje 189.000 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy)----
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----

6. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki----
przed dniem dokonania konwersji Obligacji serii B na akcje serii L, współczynnik
konwersji Obligacji serii B na akcje serii L zostanie powiększony-----
lub pomniejszony w takiej samej proporcji w jakiej została powiększona-----
lub pomniejszona wartość nominalna akcji Spółki w stosunku do wartości-----
nominalnej akcji Spółki z dnia powzięcia Uchwały.-----
7. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu-----
Obligacji serii B, wszystkie Obligacje serii B podlegają wcześniejszemu-----
wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej--
Obligacji serii B wraz z należnymi odsetkami.-----
8. W przypadku, o którym mowa w ust 7 termin wykupu Obligacji serii B upływa--
z dniem przekształcenia lub likwidacji Spółki.-----

II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§5

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji serii L przez Obligatariuszy Obligacji-
serii A oraz Obligacji serii B, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy-----
Spółki o kwotę nie wyższą niż 378.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy)----
złotych poprzez emisję nie więcej niż 378.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem----
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1.00 (jeden)
złotych każda.-----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu-----
zapewnienia możliwości zamiany przez Obligatariuszy Obligacji serii A-----

oraz Obligacji serii B posiadanych przez nich obligacji na akcje zwykłe-----

na okaziciela serii L.-----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L staje się-----
skuteczne, o ile Obligatariusz Obligacji serii A lub Obligacji serii B wykona-----
przysługujące mu prawo do objęcia akcji serii L na warunkach określonych-----
w niniejszej Uchwale i w Kodeksie spółek handlowych.-----
4. Akcje serii L mogą być objęte wyłącznie przez Obligatariuszy Obligacji serii A-
i Obligacji serii B.-----
5. Przysługujące Obligatariuszom Obligacji serii A prawo do objęcia akcji serii L---
będzie mogło być wykonane w terminie nie późniejszym niż dzień-----
poprzedzający dzień wykupu Obligacji serii A.-----
6. Przysługujące Obligatariuszom Obligacji serii B prawo do objęcia akcji serii L.--
będzie mogło być wykonane w terminie nie późniejszym niż dzień-----
poprzedzający dzień wykupu Obligacji serii B.-----
7. Cena emisyjna jednej Akcji obejmowanej w drodze realizacji uprawnienia-----
polegającego na zamianie Obligacji serii A wynosić będzie:-----
 - a. w przypadku, o którym mowa w § 2 ust 2 lit a.: 1 (słownie: jeden) złoty.-----
 - b. w przypadku, o którym mowa w § 2 ust 2 lit b.: 100 (słownie: sto) złotych.---
8. Cena emisyjna jednej Akcji obejmowanej w drodze realizacji uprawnienia-----
polegającego na zamianie Obligacji serii B wynosić będzie:-----
 - a. w przypadku, o którym mowa w § 4 ust 2 lit a.: 1 (słownie: jeden) złoty.-----
 - b. w przypadku, o którym mowa w § 4 ust 2 lit b.: 100 (słownie: sto) złotych.---
9. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy-----
na następujących warunkach:-----
 - a. w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane w okresie od początku roku-----
obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 par. 2 KSH-----
włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego,--
poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym doszło do ich-----
wydania;-----

- b. w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy,-----
o którym mowa w art. 348 par. 2 KSH akcje te uczestniczą w zysku od-----
pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.-----
- 10. Jeżeli Akcje zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym---
mowa w ust 9 powyżej rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów-----
wartościowych akcjonariuszy.-----
- 11. Wyłącza się prawo poboru akcjonariuszy do objęcia Akcji.-----
- 12. Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione w interesie Spółki.-----

III. OBRÓT NA RYNKU REGULOWANYM

§6

- 1. Akcje serii L zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów-----
Wartościowych w Warszawie.-----
- 2. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:----
 - a. ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii L do obrotu---
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
 - b. złożenie akcji Spółki serii L do depozytu prowadzonego przez Krajowy-----
Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,-----
 - c. dokonania dematerializacji akcji Spółki serii L w rozumieniu przepisów-----
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst
jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).-----

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§7

- 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności-----
związanych z emisją Obligacji serii A oraz zamiennych na akcje,-----
w szczególności, do:-----
 - a. skierowania propozycji objęcia Obligacji serii A i Obligacji serii B:-----
 - b. przyjęcia oświadczenia o objęciu Obligacji serii A i Obligacji serii B:-----
 - c. wystawienia dokumentów Obligacji serii A i Obligacji serii B, w tym-----

- w formie dokumentów odcinków zbiorowych;-----
- d. prowadzenia depozytu Obligacji serii A i Obligacji serii B;-----
 - e. dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania-----
postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.-----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do:-----
- a. zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez przepisy ustawy-
z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, w szczególności-----
artykuł 452 tegoż kodeksu;-----
 - b. podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie
Akcji serii L do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;--
 - c. złożenia Akcji serii L do depozytu, prowadzonego przez Krajowy Depozyt----
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;-----
 - d. podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji--
akcji serii L, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem----
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, umowy o rejestrację akcji-----
serii L w depozycie papierów wartościowych.-----
3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem, że do dnia-----
15 lipca 2011 roku włącznie wszyscy akcjonariusze akcji imiennych-----
uprzywilejowanych serii A1 złożą skuteczne wnioski o zamianę tych akcji-----
na akcje na okaziciela, co zostanie potwierdzone stosownymi wnioskami-----
akcjonariuszy, z tym, że emisja Obligacji serii A oraz Obligacji serii B będzie---
możliwa po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,-----
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.-----

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu jawnym uchwała nie została podjęta
tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi 74,95% akcji---
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108, za- 953.685 głosów,--
przeciw 1.304.423 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała numer 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 r. w przedmiocie zmian Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego

§1.

Na podstawie art. 430 ustawy kodeks spółek handlowych, §6 ust. 5 pkt h) Statutu--
Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian--
Statutu Spółki:-----

1. §3 ust 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe. następujące brzmienie:-----

„3. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony (warunkowe-----
podwyższenie kapitału) o kwotę nie większą niż 378.000,- (trzysta siedemdziesiąt---
osiem tysięcy) złotych w drodze emisji do 378.000 (trzystu siedemdziesięciu ośmiu---
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł (jeden-----
złoty) każda. "-----

2. W § 3 Statutu Spółki po ust 3 dodaje się nowy ust 4 w brzmieniu:-----

„4. Prawo do objęcia akcji serii L w ramach warunkowego podwyższenia kapitału-
zakładowego, o którym mowa w ust. 3 przysługuje obligatariuszom posiadającym---
obligacje zamienne serii A oraz obligacje zamienne serii B wyemitowane przez-----
Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia-----
27 czerwca 2011 roku i może zostać wykonane zgodnie z postanowieniami-----
w/w uchwały Walnego Zgromadzenia. "-----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wejścia w życie uchwały-----
nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie-----
emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału-----
zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych-----

akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które-----
zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje,-----
dematerializacji akcji objętych w zamian za obligacje, oraz wprowadzenia ich-----
do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi-----
w życie z dniem ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego-----
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym nie została podjęta
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi---
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----
za- 0 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 2.258.108 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała numer 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011r.

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

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z siedzibą-----
w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 §2 pkt 2, art. 432 §1,---
§2 i §4, art. 436 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień §6 ust 5 pkt h)---
oraz i) Statutu Spółki postanawia:-----

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż-----
1.190.952,00 zł. (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset-----
pięćdziesiąt dwa złote).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie
dokonane w drodze subskrypcji zamkniętej poprzez emisję nie więcej niż-----
1.190.952 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt---
dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden-

złoty) każda akcja.-----

3. Akcje serii K uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy-----

na następujących warunkach:-----

a. w przypadku, gdy akcje serii K zostaną wydane **w okresie**-----

od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa-----

w art. 348 par. 2 KSH **włącznie**, akcje te uczestniczą w zysku od-----

pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok-----

obrotowy, w którym doszło do ich wydania;-----

b. w przypadku, gdy akcje serii K zostaną wydane **w okresie po dniu**-----

dywidendy, o którym mowa w art. 348 par. 2 KSH akcje te-----

uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym-----

zostały wydane.-----

Jeżeli akcje serii K zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”,-----

o którym mowa w ust. 1 powyżej rozumie się zapisanie akcji serii K-----

na rachunku papierów wartościowych akcjonariuszy.-----

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii K.-----

5. Akcje serii K zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji zamkniętej,-----

skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje-----

prawo poboru akcji. Za każdą posiadaną akcję, akcjonariuszowi przysługuje-----

jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej Akcji serii K-----

uprawnia posiadanie dwóch jednostkowych praw poboru.-----

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków-----

przeprowadzenia oferty akcji serii K, w szczególności terminów otwarcia-----

i zamknięcia subskrypcji akcji serii K oraz zasad, terminów i trybu subskrypcji

i przydziału akcji Spółki serii K, jak również do podjęcia decyzji o odstąpieniu

od przeprowadzenia oferty publicznej albo zawieszeniu jej przeprowadzenia-----

w każdym czasie; określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony-----

kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją akcji serii K. Ponadto-----

na podstawie przepisu art. 432 §4 ustawy kodeks spółek handlowych-----

upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej kwoty, o jaką kapitał---
zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona kwota nie może być
niższa niż 1,00 zł. (jeden złoty) i nie wyższa niż 1.190.952,00 zł. (jeden milion-
sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa) złote.-----

7. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo----
poboru nowych akcji (dzień prawa poboru) ustala się na dzień-----
01 grudnia 2011 r.-----

8. Akcje serii K będą objęte za wkłady pieniężne wpłacone w całości przed-----
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.-----

9. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. wyraża zgodę-----
na dokonanie dematerializacji akcji serii K, 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 K,
w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów-----
Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii K w depozycie papierów--
wartościowych.-----

10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych-----
do dopuszczenia akcji serii K do obrotu organizowanego przez Giełdę-----
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dokonania zarejestrowania---
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia----
kapitału zakładowego Spółki dokonanego wyniku emisji akcji serii K.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania emisji akcji serii K--
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego-----
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym nie została podjęta
tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi 74,95% akcji---
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów-2.258.108, za- 0 głosów, przeciw-

2.258.108 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała numer 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011r. w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

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 2010 przedstawionego 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 2010 obejmujące:-----

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku-----

zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 18.464.383,63 zł.-----

(osiemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta-----

osiemdziesiąt trzy złotych sześćdziesiąt trzy grosze),-----

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2010 roku-----

do 31.12.2010 roku zamykający się zyskiem netto w wysokości 2.058.600,36 zł.

(dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych trzydzieści sześć-----

groszy),-----

3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2010 roku-----

do 31.12.2010 roku,-----

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki, za okres od dnia-----

01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku,-----

5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.-----

§ 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 1.502.108 co stanowi---
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała numer 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.
z dnia 27 czerwca 2011r.**

***w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz
wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania
finansowego Spółki za 2010 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku
Spółki za 2010 rok***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie-----
z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdania-----
z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.-----
oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki-----
za 2010 rok.-----

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi---
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała numer 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.
z dnia 27 czerwca 2011r.**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SIMPLE S.A.
za rok obrotowy 2010**

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 2010, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności-

Spółki Simple S.A. za rok obrotowy 2010.-----

§ 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 1.502.108 co stanowi---
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Uchwała numer 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.
z dnia 27 czerwca 2011r.**

w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2010

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych-----

oraz §6 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe-----

postanawia, iż zysk Spółki za rok obrotowy 2010 w wysokości 2.058.600,36 zł.----

(dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych trzydzieści sześć groszy),

przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 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 1.502.108 co stanowi---
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała numer 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.
z dnia 27 czerwca 2011r.
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2010**

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 2010, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności-
Grupy Kapitałowej Simple za rok obrotowy 2010.-----

§ 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 1.502.108 co stanowi---
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała numer 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.
z dnia 27 czerwca 2011r.**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2010**

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 2010 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 2010 obejmujące:-----

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień-----

31 grudnia 2010 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą-----

18.665.205,06 zł. (osiemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy-----

dwieście pięć złotych sześć groszy),-----

2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia-----

01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, zamykający się zyskiem netto-----

w wysokości 1.900.085,53 zł. (jeden milion dziewięćset tysięcy osiemdziesiąt---

pięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze),-----

3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia-----

01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku,-----

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki, za okres----

od dnia 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku,-----

5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej-----

SIMPLE za rok 2010.-----

§ 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 1.502.108 co stanowi---
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 16 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała numer 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.
z dnia 27 czerwca 2011r.
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu SIMPLE S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

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 2010 Panu Bogusławowi Miturze – Prezesowi Zarządu-----
za okres pełnienia przez Niego tej funkcji i zasiadania w składzie Zarządu Spółki.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----
tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.185.415, co stanowi 59,16% akcji-
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 1.561.415, za- 1.561.415 głosów,
przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała numer 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.
z dnia 27 czerwca 2011r.
w przedmiocie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2010**

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 2010 Panu Pawłowi Zdunkowi – Prezesowi Zarządu, za okres--
pełnienia przez Niego tej funkcji i zasiadania w składzie Zarządu Spółki,-----
tj za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 20 lipca 2010 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym nie została podjęta--
tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 944.020, co stanowi 47,11% akcji--
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 1.660.820, za- 356.397 głosów,--
przeciw 1.304.423 głosy, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała numer 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.
z dnia 27 czerwca 2011r.
w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu SIMPLE S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

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 2010 Panu Przemysławowi Gniteckiemu – Wiceprezesowi-----
Zarządu za okres pełnienia przez Niego tej funkcji i zasiadania w składzie Zarządu
Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----

tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi 74,95% akcji---
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108, za- 2.258.107 głosów,
przeciw 0 głosów, wstrzymało się 1 głos, przy braku sprzeciwu.-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała numer 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.
z dnia 27 czerwca 2011r.
w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu SIMPLE S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

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 2010 Panu Michałowi Siedleckiemu – Wiceprezesowi Zarządu
za okres pełnienia przez Niego tej funkcji i zasiadania w składzie Zarządu Spółki.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi---
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 17 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała numer 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.
z dnia 27 czerwca 2011r.
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2010**

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 2010 Pani Elżbiecie Zybert – Członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi---
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała numer 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2010**

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 2010 Panu Józefowi Taranowi – Członkowi Rady Nadzorczej.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi---
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała numer 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2010**

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 2010 Panu Andrzejowi Boguckiemu – Członkowi Rady-----

Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----

jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi---

74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----

za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----

sprzeciwu.-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała numer 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2010**

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 2010 Pani Marcie Joannie Adamczyk – Członkowi Rady-----

Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi---
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała numer 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2010**

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 2010 Panu Jackowi Kurosiowi – Członkowi Rady Nadzorczej.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi---
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 18 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała numer 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.

z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:-----

§ 1.

Ustalić, że Rada Nadzorcza VI wspólnej kadencji składa się z 5 członków Rady
Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym nie została podjęta
tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi 74,95% akcji---
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108, za- 953.685 głosów,--
przeciw 1.304.423 głosy, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała numer 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:-----

§ 1.

Ustalić, że Rada Nadzorcza VI wspólnej kadencji składa się z 6 członków Rady
Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---
tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi 74,95% akcji---
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108, za- 1.304.423 głosy,--
przeciw 953.685 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 19 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził w związku z wnioskiem akcjonariuszy z dnia-----

02 czerwca 2011 roku, głosowanie oddzielnymi grupami i ogłosił utworzenie-----
grupy składającej się z; Spółki Supernova IDM Fund S.A. z siedzibą-----
w Warszawie (114.280 akcji), Spółki Cron sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie-----
(558.088 akcji), Pana Jana Bazyla(8.000 akcji), Pana Mateusza Leszczyńskiego----
(29.500 akcji), Pana Leszka Szwedo (43.082 akcji), Pana Konrada-----
Wojterkowskiego (1 akcja) i Spółki Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą-----
w Krakowie (161.534 akcji), reprezentujących łącznie 914.485 akcji,-----
a Przewodniczącym grupy został Pan Paweł Zdunek.-----

Uchwała numer 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

Działając na podstawie art. 385 §3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie postanawia;-----

§1.

Dokonuje się wyboru Pana Pawła Zdunek w skład Rady Nadzorczej na okres-----
wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 914.485, co stanowi-----
45,64% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 914.485,-----
za-914.485 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Uchwała numer 28

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

Działając na podstawie art. 385 §3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie postanawia;-----

§1.

Dokonuje się wyboru Pana Adama Wojackiego w skład Rady Nadzorczej-----
na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 914.485, co stanowi-----
45,64% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 914.485,-----
za- 914.485 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Uchwała numer 29

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 roku**

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385 §3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie postanawia;-----

§1.

Dokonuje się wyboru Pana Adama Leda w skład Rady Nadzorczej na okres-----
wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 914.485, co stanowi-----
45,64% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 914.485,-----
za- 914.485 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 20 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała numer 30

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki niewybranych w drodze
głosowania grupami**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wobec niewybrania w drodze głosowania-----
grupami wszystkich członków Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 385 §6
kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:-----

§ 1

Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Boguckiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 587.623, co stanowi-----
29,32% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 587.623,-----
za- 583.623 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała numer 31

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki niewybranych w drodze
głosowania grupami**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wobec niewybrania w drodze głosowania-----
grupami wszystkich członków Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 385 §6
kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:-----

§ 1

Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Arkadiusza Karasińskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 587.623, co stanowi-----
29,32% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 587.623,-----
za- 583.623 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała numer 32

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki niewybranych w drodze
głosowania grupami**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wobec niewybrania w drodze głosowania-----
grupami wszystkich członków Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 385 §6
kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:-----

§ 1

Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Józefa Tarana.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 587.623, co stanowi-----
29,32% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 587.623,-----
za- 583.623 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Pan Leszek Szwedo zgłosił wniosek o niegłosowanie uchwały o zmianach-----
w składzie Rady Nadzorczej w związku z wyborem członków Rady Nadzorczej,---
a przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

Uchwała numer 33

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie niegłosowania zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z wyborem członków Rady-----
Nadzorczej odstępuje od głosowania zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi---
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 21 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował, w związku z niepodjęciem uchwał nrnr 6,7---
i 8, wykreślenie pkt.3 w projekcie uchwały dotyczącej zmiany statutu i poddał-----
wniosek pod głosowanie i poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści-----

Uchwała numer 34

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w przedmiocie zmiany w projekcie uchwały dotyczącej zmian Statutu Spółki**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie skreśla pkt. 3 w projekcie uchwały dotyczącej---
zmian Statutu Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---
tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi 74,95% akcji---
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108, za- 1.304.423 głosów,
przeciw 0 głosów, wstrzymało się 953.685 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Na prośbę Przewodniczącego, Pan Krzysztof Zawisza odczytał projekt-----
uchwały następującej treści;-----

Uchwała numer 35

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w przedmiocie zmian Statutu Spółki

§1.

Na podstawie art. 430 ustawy kodeks spółek handlowych, §6 ust. 5 pkt h) Statutu--
Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian
Statutu Spółki:-----

1. §2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§2.

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. Działalność usługowa związana z leśnictwem 02.40.Z;-----
2. Drukowanie gazet 18.11.Z;-----
3. Pozostałe drukowanie 18.12.Z;-----
4. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku-----
18.13.Z;-----
5. Introligatorstwo i podobne usługi 18.14.Z;-----
6. Reprodukacja zapisanych nośników informacji 18.20.Z;-----
7. Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z;-----
8. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych-----
33.13.Z;-----
9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z;-----
10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z;
11. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych-----
i oprogramowania 46.51.Z;-----
12. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego----
oraz części do niego 46.52.Z;-----

13. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.65.Z;-----
14. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 46.66.Z;
15. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z;-----
16. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych-----
i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-----
47.41.Z;-----
17. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona-----
w wyspecjalizowanych sklepach 47.42.Z;-----
18. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona-----
w wyspecjalizowanych sklepach 47.43.Z;-----
19. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego--
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.54.Z;-----
20. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych----
artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych-----
sklepach 47.59.Z;-----
21. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona-----
w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z;-----
22. Wydawanie książek 58.11.Z;-----
23. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)-----
58.12.Z;-----
24. Wydawanie gazet 58.13.Z;-----
25. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z;-----
26. Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z;-----
27. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z;--
28. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.21.Z;---
29. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania-----
58.29.Z;-----
30. Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z;-----
31. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z;-

32. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi-
62.03.Z;-----
33. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii-----
informatycznych i komputerowych 62.09.Z;-----
34. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)-
i podobna działalność 63.11.Z;-----
35. Działalność portali internetowych 63.12.Z;-----
36. Działalność agencji informacyjnych 63.91.Z;-----
37. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej---
niesklasyfikowana 63.99.Z;-----
38. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z;-----
39. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi-----
lub dzierżawionymi 68.20.Z;-----
40. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z;-----
41. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z;-----
42. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z;-----
43. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności-----
gospodarczej i zarządzania 70.22.Z;-----
44. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii-----
72.11.Z;-----
45. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk--
przyrodniczych i technicznych 72.19.Z;-----
46. Działalność agencji reklamowych 73.11.Z;-----
47. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio
i telewizji 73.12.A;-----
48. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach-----
drukowanych 73.12.B;-----
49. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach-----
elektronicznych (Internet) 73.12.C;-----

50. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D;-----
51. Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z;-----
52. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z;-----
53. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z;-----
54. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z;-
55. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12.Z;-----
56. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z;-----
57. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z;-----
58. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z;-----
59. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z;-----
60. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z;-----
61. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z;-----
62. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B;-----
63. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z;-----
64. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z;-----
65. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 95.12.Z;-----

2. Nazwę rozdziału III Statutu Spółki zmiana się na następującą:-----

„ III ORGANY SPÓŁKI”

3. §5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§5.

Organami Spółki są:-----

1.Walne Zgromadzenie,-----

2.Rada Nadzorcza,-----

3.Zarząd.”-----

4. § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§6.

- a. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym-----
lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno-----
odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku-----
obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----
- b. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby,--
względnie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy---
reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału----
zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania.-----
- c. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy
wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady.-----
- d. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez-----
formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt-----
nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia-----
ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu co do odbycia--
Walnego Zgromadzenia można podjąć uchwałę zwykłą większością-----
głosów co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- e. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami,-----
wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie wymaga:-

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
- c) decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty,
- d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- e) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej wartość aktywów Spółki wykazanych w ostatnim bilansie zbadanym przez biegłego rewidenta,
- f) powoływanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,
- g) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- h) zmiana statutu,
- i) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- j) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
- k) emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
- l) ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,
- m) rozwiązanie Spółki,
- n) wybór likwidatorów,
- o) umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,
- p) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w Artykule 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---
tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi 74,95% akcji---
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.258.108, za- 2.258.108-----
głosów, przeciw -0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 22 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

Uchwała numer 36

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.
z dnia 27 czerwca 2011r.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SIMPLE S.A. postanawia-----
upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---
tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi 74,95% akcji--
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.258.108, za- 2.258.108-----
głosów, przeciw -0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 23 i 24 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i niezgłaszania innych wniosków,-----
Przewodniczący zakończył obrady i zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.----

Do aktu załączona została lista obecności.-----