

Nr 20/2011 dotyczy: zmiany w Statucie SIMPLE

Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w dniu 27 czerwca 2011 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmiany postanowień §§ 2, 5, 6 oraz tytułu Rozdziału III Statutu Spółki. Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział KRS, na mocy Postanowienia wydanego dnia 31 sierpnia 2011 roku, w sprawie sygn. akt WA. XIII Ns-Rej.KRS/23240/11/717, doręczonego Spółce w dniu 13 września 2011 roku

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA:

1. Dotychczasowy §2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 2.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1.działalność wydawnicza (PKD 22.15. Z),
- 2.działalność poligraficzna (PKD 22. 22. Z),
- 3.reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22. 33. Z),
- 4.działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72. 20. Z),
- 5.doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72. 10. Z),
- 6.przetwarzanie danych (PKD 72. 30. Z),
- 7.działalność związana z bazami danych (PKD 72. 40. Z
- 8.konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72. 50. Z),
- 9.pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72 60. Z),
- 10.sprzedaż maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64. Z),
- 11.sprzedaż maszyn pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu i handlu (PKD 51.65. Z),
- 12.sprzedaż detaliczna wyposażenia biurowego komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48. A),
- 13.sprzedaż detaliczna artykułów przemysłowych (PKD 52.63. Z),
- 14.doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14. Z),
- 15.organizacja i obsługa sympozjów oraz szkoleń krajowych i zagranicznych (PKD 80.42. Z), -
- 16.świadczenie usług marketingowych (PKD 74.40. Z),
- 17.świadczenie usług serwisowych w ramach prowadzonego obrotu handlowego oraz odrębnych umów (PKD 31.62. B),

- 18.zarządzanie nieruchomościami (PKD 70.32 A),
- 19.najem i dzierżawa pomieszczeń i nieruchomości (PKD 70.20. Z),
- 20.wynajem urządzeń do prowadzenia biur i wykonywania działalności gospodarczej (PKD 71.33. Z),
- 21.prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G).”

Otrzymał 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. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z;
63. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z;
64. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 95.12.Z;

2. Tytuł Rozdziału III Statutu Spółki w brzmieniu:

„III WŁADZE SPÓŁKI”

Otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„III ORGANYSPOŁKI”

3. Dotychczasowy §5 Statutu w brzmieniu:

„§ 5.

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd”

Otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„§ 5.

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.”

4. Dotychczasowy § 6 Statutu w brzmieniu:

„§ 6.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu

miesiący po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd.

2. 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.

3. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady.

4. 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.

5. 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.”

Otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„§6.

1. 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.
2. 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.
3. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady.
4. 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.
5. 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.”

JEDNOCZEŚNIE EMITENT ZAŁĄCZA AKTUALNY TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI