

## OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 434 § 2 w zw. z art. 436 Kodeksu spółek handlowych zarząd spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) ogłasza publiczną ofertę objęcia 2.001.149 (dwa miliony jeden tysiąc sto czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii J, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (dalej: Akcje serii J, Akcje Oferowane).

- 1) Akcje serii J są emitowane na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej, poprzez emisję Akcji serii J z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia praw do akcji nowej emisji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym, która została podjęta dnia 25 listopada 2011 roku.
- 2) Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 2.001.149,00 zł (dwa miliony jeden tysiąc sto czterdzieści dziewięć złotych) i nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty).
- 3) Prawo poboru podlega 2.001.149 Akcji serii J, o łącznej wartości nominalnej 2.001.149,00 zł (dwa miliony jeden tysiąc sto czterdzieści dziewięć złotych). Emisja dojdzie do skutku w przypadku objęcia przynajmniej jednej Akcji Serii J.
- 4) Cena emisyjna jednej Akcji serii J wynosi 2,00 zł (dwa złote).
- 5) Osobami uprawnionymi do dokonania zapisu podstawowego na Akcje serii J w wykonaniu prawa poboru tych akcji są osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 20 lutego 2012 roku („Dzień Prawa Poboru”), którzy nie dokonali zbycia prawa poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje serii J oraz osoby, które nabyły prawo poboru i nie dokonały jego zbycia do momentu złożenia zapisu na Akcje serii J. Na każdą jedną akcję Spółki istniejącą w Dniu Prawa Poboru akcjonariuszowi, na koniec Dnia Prawa Poboru, przysługiwać będzie jedno prawo poboru Akcji serii J. Jedno prawo poboru będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji serii J.

Podmioty uprawnione do wykonania prawa poboru w drodze złożenia Zapisu Podstawowego dokonują zapisu na Akcje Oferowane w firmach inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane mają jednostkowe prawa poboru. Osoby uprawnione do złożenia Zapisu Dodatkowego dokonują zapisu na Akcje Oferowane w firmach inwestycyjnych prowadzących dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym posiadały zaksięgowane akcje Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru lub w firmach inwestycyjnych realizujących zlecenia klientów banków depozytariuszy prowadzących rachunki, na których zapisane miały akcje Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru. Zapis na Akcje Oferowane powinien być sporządzony w języku polskim, w trzech egzemplarzach, po jednym dla Emitenta, firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis i Inwestora. Wzór formularza zapisu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Emitenta [www.simple.com.pl](http://www.simple.com.pl). Zapis na Akcje Oferowane jest nieodwołalny, bezwarunkowy i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń

Osobom składającym zapisy na Akcje Oferowane w wykonaniu prawa poboru przydzielona zostanie pełna liczba Akcji Oferowanych wynikająca ze skutecznie złożonego przez nich i w pełni opłaconego Zapisu Podstawowego, nie więcej jednak niż wynika z liczby posiadanych jednostkowych praw poboru.

Jeżeli w wyniku wykonania prawa poboru na podstawie złożonych Zapisów Podstawowych pozostaną nieobjęte Akcje Oferowane, Emitent przydzieli Akcje Inwestorom składającym Zapisy Dodatkowe. Jeżeli suma Akcji Oferowanych, na jaką zostaną złożone Zapisy Dodatkowe przekroczy liczbę nieobjętych Akcji Oferowanych, Emitent dokona proporcjonalnej redukcji Zapisów Dodatkowych. Ułamkowe części Akcji Oferowanych nie będą przydzielane podobnie jak nie będą przydzielane Akcje Oferowane kilku Inwestorom łącznie. Akcje Oferowane nie przyznane w wyniku zaokrąglenia zostaną przydzielone Inwestorom kolejno, począwszy od tych, których Zapisy Dodatkowe obejmowały największą liczbę Akcji Oferowanych, po jednej Akcji Oferowanej, aż do przydzielenia wszystkich Akcji Oferowanych pozostałych w wyniku nie przydzielenia ułamkowych części Akcji Oferowanych. W przypadku gdy zastosowania powyższych kryteriów będzie niemożliwe, w szczególności gdy Zapisy Dodatkowe obejmują taka samą liczbę akcji, o przydziale zadecyduje losowanie.

Jeżeli nie wszystkie Akcje zostaną objęte w ramach realizacji prawa poboru (Zapis Podstawowy) oraz poprzez złożenie Zapisów Dodatkowych, Zarząd Emitenta będzie mógł zaferować nieobjęte Akcje wytypowanym przez siebie Inwestorom. Inwestor, któremu Zarząd zaferował Akcje niesubskrybowane w wykonaniu prawa poboru i w Zapisach Dodatkowych będzie mógł złożyć zapis w terminie wskazanym w zaproszeniu, nie później niż przed końcem Publicznej Subskrypcji. W takim przypadku przydział zostanie dokonany według uznania Zarządu w oparciu o złożone zapisy.

Jeżeli w wyniku przydziału Akcji Oferowanych dojdzie do nieprzydzielenia całości lub części Akcji, na które Inwestor złożył zapis, na skutek redukcji Zapisów Dodatkowych, złożenia Zapisu Podstawowego na liczbę Akcji większą niż wynikająca z liczby posiadanych jednostkowych praw poboru lub złożenia przez Inwestora nieważnego zapisu, jak również w przypadku wystąpienia innej przyczyny powodującej konieczność zwrotu części lub całości wpłaconej kwoty, wpłacona przez Inwestora kwota zostanie zwrócona zgodnie z § 138 ust. 5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Ww. przepis stanowi, że KDPW zwróci uczestnikom systemu rozliczeniowego KDPW nadpłaty w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania od nich dokumentu „listy dodatkowych zapisów na akcje”. Zwrot środków pieniężnych Inwestorom dokonany zostanie w sposób określony przez Inwestora w formularzu zapisu, w terminie 14 dni od dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.

W przypadku, gdy po dopuszczeniu PDA do obrotu giełdowego okaże się, że emisja Akcji Oferowanych nie doszła do skutku, np. w przypadku wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o odmowie zarejestrowania akcji nowej emisji, zwrot wpłat dokonany zostanie na rzecz Inwestorów, na rachunkach których będą zapisane PDA w dniu rozliczenia transakcji dokonanych w ostatnim dniu notowań PDA. Kwota zwracanych wpłat stanowić będzie iloczyn liczby PDA znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Inwestora oraz ceny emisyjnej Akcji Oferowanych. Emitent zwraca

uwagę, że w takim przypadku dla Inwestorów, którzy nabędą PDA na GPW, może oznaczać to poniesienie straty w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacą oni na rynku wtórnym za PDA, będzie wyższa od ceny emisyjnej.

- 6) Zapisy na Akcje Oferowane powinny zostać opłacone w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji Oferowanych objętych danym zapisem i ceny emisyjnej. Wpłata na Akcje Oferowane, na które Inwestor składa Zapis Podstawowy lub Dodatkowy, powinna być uiszczona najpóźniej w momencie składania zapisu. Wpłata na Akcje Oferowane można dokonywać wyłącznie w polskich złotych.

Wpłata na Akcje Oferowane, na które Inwestor składa zapis w oparciu o zaproszenie Zarządu, powinna być uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych.

Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i ceny Akcji Oferowanych.

Akcje opłacane są wyłącznie w formie wkładów pieniężnych. Należne wpłaty z tego tytułu powinny być wnoszone w sposób akceptowany przez firmę inwestycyjną przyjmującą zapis.

Zwraca się uwagę, iż zapis będzie opłacony prawidłowo, jeżeli wpłata w pełnej wysokości zostanie zaksięgowana na rachunku biura przyjmującego zapis w terminach wskazanych wyżej. Oznacza to, iż Inwestor (w szczególności w przypadku wpłaty przekazem lub przelewem, jak również wpłat przy wykorzystaniu kredytów bankowych na zapisy) musi dokonać wpłaty ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniającym czas dokonania przelewu, realizacji kredytu lub wykonywania innych podobnych czynności. Zaleca się, aby Inwestor zasięgnął informacji w zakresie czasu trwania określonych czynności w obsługującej go instytucji finansowej i podjął właściwe czynności uwzględniając czas ich wykonania.

Inwestor dokonujący wpłaty na Akcje Oferowane za pośrednictwem banku, powinien liczyć się z możliwością pobierania przez bank prowizji od wpłat gotówkowych lub od przelewów.

Zwraca się uwagę, że dokonanie wpłaty niepełnej skutkować będzie nieprzydzieleniem żadnej akcji.

Niewykonane prawa poboru wygasają po upływie terminu zapisu podstawowego i dodatkowego.

- 7) Zapisujący się na Akcje Serii J przestają być związani dokonaniem zapisem, jeżeli wniosek o wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS nie zostanie zgłoszony do właściwego sadu rejestrowego do 25 maja 2012 roku. W przypadku niedojścia emisji akcji do skutku albo upływu terminu do zgłoszenia nowej emisji sądowi rejestrowemu albo uprawomocnienia się orzeczenia odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, zwrot kwot wpłaconych na Akcje serii J nastąpi przelewem na rachunki wskazane w formularzu zapisu. Spółka niezwłocznie poda do wiadomości publicznej informacje o zaistnieniu którejkolwiek z powyższych sytuacji.

- 8) Prawo poboru akcji serii J wykonywane będzie w jednym terminie poboru. Termin otwarcia subskrypcji oznacza się na 10 maja 2012 roku. Termin zakończenia subskrypcji oznacza się na 16 maja 2012 roku. Jest to ostatni dzień, w którym przyjmowane będą zapisy. Terminy subskrypcji mogą zostać zmienione na mocy uchwały Zarządu. Spółka niezwłocznie poda do wiadomości publicznej zmiany terminów subskrypcji, przekazując stosowną informację systemem ESPI. Zarząd może podając uchwałę o odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji. Spółka niezwłocznie poda do wiadomości publicznej informację o odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji, przekazując ją systemem ESPI.
- 9) Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w terminie siedmiu dni roboczych od dnia zakończenia subskrypcji.