

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie §11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera-----
na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 czerwca 2012r.--
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 852104 akcji, stanowią one 42,58% kapitału zakładowego,-----
uprawniających do 852104 głosów, co stanowi 42,58% ogólnej liczby głosów,-----
wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.-----

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

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:-----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego 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) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej-----
oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2011 r.,--
sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. oraz wniosku Zarządu Spółki-----
w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2011 rok.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki-----
w 2011 r. -----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy-----
Kapitałowej SIMPLE.-----
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.-----
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.-----
- 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego-----
Grupy Kapitałowej SIMPLE.-----
- 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu-----
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.-----
- 13) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady-----
Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.-----
- 14) Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian Statutu Spółki.-----
- 15) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia----
tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 16) Wolne wnioski.-----
- 17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 852104, co stanowi----
42,58% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 852104,-----

za- 852104 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 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 852104, co stanowi----
42,58% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 852104,-----
za- 852104 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Następnie Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur do Komisji-----
Skrutacyjnej. Zostały zgłoszone następujące osoby;-----

1. Pani Iwona Nowak,-----
2. Pan Zbigniew Strojnowski.-----

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

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1. Pani Iwona Nowak,-----
2. Pan Zbigniew Strojnowski.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 852104, co stanowi----
42,58% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 852104,-----
za- 852104 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 6 i 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący oświadczył, że stosowne dokumenty znajdują się-----
w materiałach do Walnego Zgromadzenia Spółki i wobec braku dyskusji przeszedł
do kolejnego punktu porządku obrad.-----

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

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i §6 ust. 5 pkt. a-----
Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.-----

§ 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 852104, co stanowi----

42,58% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 852104,-----
za- 852104 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2011.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1. Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a. ----
Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej-----
SIMPLE za 2011 r.-----

§ 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 852104, co stanowi----
42,58% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 852104,-----
za- 852104 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania**

finansowego Spółki za 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i §6 ust. 5 pkt. a. ----
Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. przedstawionego-----
łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, -----
zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 r. obejmujące:-----

1. bilans na dzień 31 grudnia 2011 r., zamykający się po stronie aktywów-----
i pasywów kwotą 21.405 899,99 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów-----
czterysta pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt-
dziewięć groszy),-----
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r.,-
zamykający się zyskiem netto w wysokości 2.614.801,26 zł. (słownie: dwa miliony-
sześćset czternaście tysięcy osiemset jeden złotych dwadzieścia sześć groszy),-----
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia-----
do dnia 31 grudnia 2011 r.,-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia do-----
dnia 31 grudnia 2011 r.-----
5. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.-----

§ 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 852104, co stanowi----
42,58% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 852104,-----
za- 852104 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----

sprzeciwu.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2011 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie-----

§ 6 ust. 5 pkt. c. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia-----

co następuje:-----

§ 1.

Zysk Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 2.614.801,26 zł (słownie: dwa-----

miliony sześćset czternaście tysięcy osiemset jeden złotych dwadzieścia sześć-----

groszy), przeznacza się w następujący sposób:-----

- kwotę 1.000.000,00,- (jeden milion złotych) przeznacza na wypłatę dywidendy--
dla Akcjonariuszy Spółki,-----
- kwotę 1.614.801,26 zł (jeden milion sześćset czternaście tysięcy osiemset jeden--
złotych dwadzieścia sześć groszy) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

Dzień dywidendy ustala na dzień 31 sierpnia 2012 roku. Termin wypłaty dywidendy--

ustala się na dzień 15 września 2012 roku.-----

§ 3.

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 852104, co stanowi-----

42,58% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 852104,-----

za- 852104 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----

sprzeciwu.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.

z dnia 28 czerwca 2012 r.

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2011.***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a-----

Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2011 r.

przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego-----

sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE--

za 2011 r. obejmujące:-----

1. bilans na dzień 31 grudnia 2011 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 21.389.722,30 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta----- osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote trzydzieści----- groszy),-----
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r., zamykający się zyskiem netto w wysokości 2.617.677,37zł (słownie: dwa miliony--- sześćset siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści--- siedem groszy),-----
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia----- do dnia 31 grudnia 2011 r.,-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej SIMPLE za okres-----

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011r.,-----

5. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej-----
SIMPLE za 2011r.-----

§ 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 852104, co stanowi----
42,58% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 852104,-----
za- 852104 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie-----
§ 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia-----
co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bogusławowi Miturze absolutorium---
z wykonania obowiązków w 2011 roku.-----

§ 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 535411, co stanowi----
26,76% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 535411,-----

za- 535411 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

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

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie-----
§ 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia-----
co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Gniteckiemu-----
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.-----

§ 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 852104, co stanowi-----
42,58% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 852104,-----
za- 852104 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

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

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie-----

§ 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia-----
co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Siedleckiemu-----
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.-----

§ 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 772104, co stanowi-----
38,58% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 772104,-----
za- 772104 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2011 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie-----
§ 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia-----
co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Elżbiecie Zybert,-----
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia-----
27 czerwca 2011 r.-----

§ 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 852104, co stanowi-----
42,58% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 852104,-----
za- 852104 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

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

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2011 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie-----
§ 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia-----
co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Taranowi,-----
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.-----

§ 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 852104, co stanowi-----
42,58% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 852104,-----
za- 852104 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

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

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie-----
§ 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia-----
co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Boguckiemu-----
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.-----

§ 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 852104, co stanowi-----
42,58% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 852104,-----
za- 852104 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

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

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie-----
§ 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia-----
co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marcie Adamczyk,-----

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 27 czerwca 2011 r.-----

§ 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 852104, co stanowi-----
42,58% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 852104,-----
za- 852104 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

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

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie-----
§ 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia-----
co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Kurosiowi,-----
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011r. do dnia-
27 czerwca 2011 r.-----

§ 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 852104, co stanowi-----

42,58% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 852104,-----
za- 852104 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

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

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2011 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie-----
§ 6 ust. 5 pkt. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia-----
co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Leda absolutorium--
z wykonania obowiązków od dnia 27 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.--

§ 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 852104, co stanowi-----
42,58% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 852104,-----
za- 852104 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

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

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2011 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie-----

§ 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia-----
co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arkadiuszowi-----
Karasińskiemu z absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 27 czerwca 2011 r.
do dnia 31 grudnia 2011 r.-----

§ 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 852104, co stanowi-----
42,58% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 852104,-----
za- 852104 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

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

Uchwała Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie-----
§ 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia-----
co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Wojackiemu-----
absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 27 czerwca 2011 r. do dnia-----
31 grudnia 2011 r.-----

§ 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 852104, co stanowi-----
42,58% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 852104,-----
za- 852104 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

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

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2011 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie-----
§ 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia-----
co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Zdunkowi-----
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym,-----
tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 852104, co stanowi 42,58% akcji-----
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 852104, za- 798313 głosów,-----
przeciw 53790 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Zgodnie z art. 428 §1 Kodeksu spółek handlowych, §6 ust. 5 pkt. h) Statutu Spółki-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:-----

§ 1.

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, iż -----

1) w §3 ust.2 Statutu Spółki:-----

-w tirecie pierwszym sformułowanie „*akcji imiennych serii A1*” zastępuje się-----
sformułowaniem „*akcji na okaziciela serii A1*”;-----

-w tirecie siódmym sformułowanie „*akcji imiennych serii F*” zastępuje się-----
sformułowaniem „*akcji na okaziciela serii F*”.-----

2) uchyla się w całości dotychczasowy ust. 3 w § 3 Statutu Spółki w brzmieniu:----

*„Akcje serii A1 są akcjami uprzywilejowanymi. Każdej akcji uprzywilejowanej-
przyznaje się prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu-----
Akcjonariuszy. Każdej innej akcji przysługuje prawo do 1 (jednego) głosu na---
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.”-----*

§ 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 852104, co stanowi-----
42,58% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 852104,-----
za- 852104 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia
jednolitego tekstu 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 tajnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 852104, co stanowi-----
42,58% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 852104,-----
za- 852104 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 16 i 17 porządku obrad:-----

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