

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 07 stycznia 2013r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 07 stycznia 2013r. Pana Adama Gilarskiego.

Pan Adam Gilarski wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał listę i stwierdził, że zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, ogłoszenie na stronach internetowych Spółki oraz raport zgłoszony do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, na zgromadzeniu obecnych jest 3520689 akcji, stanowią one 80,38% kapitału zakładowego, uprawniających do 3520689 głosów, co stanowi 80,38% ogólnej liczby głosów, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.

Następnie Przewodniczący poinformował, że w dniu dzisiejszym do Przewodniczącego Rady Nadzorczej wpłynęła rezygnacja Pana Arkadiusza Karasińskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

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

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 07 stycznia 2013r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej.

- 6) Wybór członków Rady Nadzorczej z możliwością wyboru grupami.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 8) Wolne wnioski.-----
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3520689, co stanowi---
80,38% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3520689,-----
za- 3520689 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 07 stycznia 2013r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A., na podstawie art.420 kodeksu
spółek handlowych, uchyla 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 3520689, co stanowi-----
80,38% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3520689,-----
za- 3520689 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,-----
3. Pan Andrzej Irzycki.-----

Wobec niezgłaszania innych kandydatur, Przewodniczący poddał-----

pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 07 stycznia 2013r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1. Pani Iwona Nowak,-----
2. Pan Zbigniew Strojnowski,-----
3. Pan Andrzej Irzycki.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3520689, co stanowi---
80,38% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3520689,-----
za- 3520689 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Wobec faktu, iż nie została utworzona żadna grupa, Przewodniczący zarządził-
zgłaszanie kandydatur na funkcję Członka Rady Nadzorczej. Zostały zgłoszone----
następujące osoby;-----

1. Pan Paweł Zdunek,-----
2. Pan Tomasz Zdunek.-----

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

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 07 stycznia 2013 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SIMPLE S.A., na podstawie-----
art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej-----
Spółki Pana Pawła Zdunka.-----

§ 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 3520689, co stanowi 80,38% akcji---
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3520689, za- 3480689 głosów,---
przeciw 0 głosów, wstrzymało się 40000 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

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

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 07 stycznia 2013 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SIMPLE S.A., na podstawie-----
art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej-----
Spółki Pana Tomasza Zdunka.-----

§ 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 3520689, co stanowi 80,38% akcji---
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3520689, za- 3480689 głosów,---
przeciw 0 głosów, wstrzymało się 40000 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 07 stycznia 2013 r.
w sprawie kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SIMPLE S.A., postanawia iż koszty---
zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ponosi-----
SIMPLE S.A.-----

§ 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 3520689, co stanowi 80,38% akcji---
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3520689, za- 3427369 głosów,---
przeciw 0 głosów, wstrzymało się 93320 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 8 i 9 porządku obrad:-----

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