

UCHWAŁA nr:/...../2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie §11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 19 czerwca 2013 r. Panią/Pana

UCHWAŁA nr:/...../2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. 19 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. 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 uchwał w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2012 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2012 rok.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012r.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
- 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 2012.
- 13) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
- 14) Wolne wnioski.
- 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr:/...../2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. 19 czerwca 2013 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

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

1.
2.
3.

UCHWAŁA nr:/...../2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A., na podstawie art. 420 kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA nr:/...../2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2012 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 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA nr:/...../2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2012.**

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 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania
finansowego Spółki za 2012 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 2012 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 r. obejmujące:

1. bilans na dzień 31 grudnia 2012 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 28.368.076,25 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia pięć groszy);
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r., zamykający się zyskiem netto w wysokości 3.107.060,02 zł (słownie: trzy miliony sto siedem tysięcy sześćdziesiąt złotych i dwa grosze);
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.;
5. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2012 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 2012 w kwocie 3.107.060,02 zł (słownie: trzy miliony sto siedem tysięcy sześćdziesiąt złotych i dwa grosze) przeznacza się w następujący sposób:

- kwotę 2.000.000,00- (dwa miliony) złotych przeznacza na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki.
- kwotę 1 107 060,02- (jeden milion sto siedem tysięcy sześćdziesiąt złotych dwa grosze) złotych przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 0,47 zł.

Dzień dywidendy ustala na dzień 2 lipca 2013 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 lipca 2013 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2012.**

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 2012 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2012 r. obejmujące:

1. bilans na dzień 31 grudnia 2012 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 28.833.750,21 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia jeden groszy)
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r., zamykający się zyskiem netto w wysokości 3.343.022,96 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia dwa złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy)
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej SIMPLE za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.
5. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 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 okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 27 czerwca 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 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 Przemysławowi Gniteckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 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 Rafałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Wojackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 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 Zbigniewowi Strojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 18 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 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 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 sierpnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 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 w 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 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 okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia 18 października 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.