

Poniżej projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 czerwca 2014r.:

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 17 czerwca 2014 r.

I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie §11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 17 czerwca 2014 r. Panią/Pana

II. projekt uchwały dotyczącej pkt 4) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 17 czerwca 2014 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 uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie

przeznaczenia zysku Spółki za 2013 rok oraz pokrycia strat za lata ubiegłe 2010-2012.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013 oraz pokrycia strat za lata ubiegłe 2010-2012.
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 2013.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. projekty uchwał dotyczących pkt 5) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A., na podstawie art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA nr:/...../2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1.
2.
3.

IV. projekt uchwały dotyczącej pkt 7) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 17 czerwca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2013 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 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

V. projekt uchwały dotyczącej pkt 8) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 17 czerwca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2013.**

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 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI. projekt uchwały dotyczącej pkt 9) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 17 czerwca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania
finansowego Spółki za 2013 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 2013 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 r. obejmujące:

1. bilans na dzień 31 grudnia 2013 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 32 717 920,87 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset siedemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych i osiemdziesiąt siedem groszy);
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r., zamykający się zyskiem netto w wysokości w kwocie 3 763 215,52 zł (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście piętnaście złotych i pięćdziesiąt dwa grosze);
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013r.;
5. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VII. projekt uchwały dotyczącej pkt 10) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 17 czerwca 2014 r.

**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 r oraz pokrycia strat z lata ubiegłe 2010-
2012**

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 2013 w kwocie **3.763.215,52 zł** (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście piętnaście złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) przeznacza się w następujący sposób:

- kwotę **1.401.695,36-zł** (słownie: jeden milion czterysta jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści sześć groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki.

- kwotę **2.361.520,16,-zł**(słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia złotych i szesnaście grosze) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Stratę za lata ubiegłe 2010-2012 w kwocie **5 804 684,95** (słownie: pięć milionów osiemset cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) pokryć w następujący sposób:

- kwotę **5 804 684,95** (słownie: pięć milionów osiemset cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

Straty z lat ubiegłych wynikają ze zmian w zasadach ujmowania przychodów z tytułu opiek serwisowych i opiek powdrożeniowych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Zgodnie z MSR 8 par. 42 jednostka dokonała korekt błędów poprzednich okresów retrospektywnie, w pierwszych po ich wykryciu zatwierdzonych do udostępnienia sprawozdaniach finansowych, przekształcając dane porównawcze dotyczące prezentowanego poprzedniego okresu (okresów), w którym popełniono błąd, oraz przekształcając salda otwarcia aktywów, zobowiązań i kapitału własnego najwcześniejszego prezentowanego okresu.

§ 3.

Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi **0,32 zł**.

Dzień dywidendy ustala na dzień 2 lipca 2014 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 października 2014 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIII. projekt uchwały dotyczącej pkt 11) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 17 czerwca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2013.**

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 2013 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2013 r. obejmujące:

1. bilans na dzień 31 grudnia 2013 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 33 637 543,20 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote i dwadzieścia groszy);
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r., zamykający się zyskiem netto w wysokości 4 500 969,27 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia siedem groszy);
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej SIMPLE za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.;
5. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IX. projekty uchwał dotyczące pkt 12) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 17 czerwca 2014 r.

**sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 17 czerwca 2014 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 17 czerwca 2014 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

X. projekty uchwał dotyczące pkt 13) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 17 czerwca 2014 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 17 czerwca 2014 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 17 czerwca 2014 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2013r.**

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 Annie Hejka absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 17 czerwca 2014 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 17 czerwca 2014 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2013 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 7 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 17 czerwca 2014 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2013 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 Tomaszowi Zdunkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 7 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 17 czerwca 2014 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2013 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 1 stycznia 2013 r. do dnia 7 stycznia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 17 czerwca 2014 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2013 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 Taran absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 19 czerwca 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XI. projekty uchwał dotyczące pkt 14) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 17 czerwca 2014

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.