

**Treść uchwał pojętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
SIMPLE S.A. w dniu 17 czerwca 2014 roku**

**UCHWAŁA nr 1  
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.----  
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 2.870.394 akcji, stanowią one 65,53 % kapitału zakładowego,-----  
uprawniających do 2.870.394 głosów, co stanowi 65,53 % 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 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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.870.394, co stanowi--  
65,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.870.394,-----  
za- 2.870.394 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 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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.870.394, co stanowi--  
65,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.870.394,-----  
za- 2.870.394 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 Inez Krawczyńska,-----
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 17 czerwca 2014 r.**  
*w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej*

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

1. Pani Inez Krawczyńska,-----
2. Pan Zbigniew Strojnowski.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.870.394, co stanowi--  
65,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.870.394,-----  
za- 2.870.394 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 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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.870.394, co stanowi--  
65,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.870.394,-----  
za- 2.870.394 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 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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.870.394, co stanowi--  
65,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.870.394,-----  
za- 2.870.394 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 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. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r., zamykające 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. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia do dnia-----  
 31 grudnia 2013 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości w kwocie-----  
 3.763.215,52 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące-----  
 dwieście piętnaście złotych i pięćdziesiąt dwa grosze);-----
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia---  
 31 grudnia 2013 r.;-----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 01 stycznia-  
 do dnia 31 grudnia 2013r.;-----
5. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2013 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 2.870.394, co stanowi--  
65,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.870.394,-----  
za- 2.870.394 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

*Do punktu 10 porządku obrad:-----*

Pani Inez Krawczyńska na podstawie art. 401§5 kodeksu spółek handlowych--  
zgłosiła projekt uchwały. Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie-----  
zgłoszony projekt uchwały następującej treści;-----

**UCHWAŁA nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 r oraz pokrycia strat za lata**  
**ubiegłe 2010-2012**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie-----  
§ 6 ust. 5 pkt c Statutu Spółki Zwyczajne 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 1.971.134,10 zł ( słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden-  
tysięcy sto trzydzieści cztery złote i dziesięć groszy ) przeznacza się na wypłatę--  
dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki;-----  
- kwotę 1.792.081,42 zł( słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dwa----  
tysiące osiemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści dwa grosze) przeznacza się na--  
kapitał zapasowy Spółki.-----

**§ 2.**

Stratę za lata ubiegłe 2010-2012 w kwocie 5.804.684,95 zł (słownie: pięć milionów osiemset cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) postanawia się pokryć w następujący sposób:

- kwotę 5.804.684,95 zł (słownie: pięć milionów osiemset cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

Uzasadnienie:

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 Spółka 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.

1. Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 0,45 zł.
2. Dzień dywidendy ustala na dzień 02 lipca 2014 roku.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dwóch ratach, I rata w kwocie 1.007.468,54 zł (słownie: jeden milion siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt cztery grosze), co stanowi 0,23 zł na akcję, II rata w kwocie 963.665,56 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy, co stanowi 0,22 zł na akcję.
4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na:



- I rata na dzień 30 września 2014 roku kwoty 1.007.468,54 zł (słownie: jeden--- milion siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt cztery- grosze) co stanowi 0,23 zł na akcję;-----

- II rata na dzień 31 grudnia 2014 roku 963.665,56 zł (słownie: dziewięćset----- sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt sześć-- groszy co stanowi 0,22 zł na akcję.-----

Uzasadnienie:-----  
 W związku z tym, iż okres pomiędzy dniem ustalenia prawa do dywidendy oraz----  
 Dniem wypłaty dywidendy jest dłuższy od okresu 15 dni roboczych zalecanego----  
 Przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.--  
 Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami jest uzasadnione-----  
 koniecznością realizacji przez Spółkę, w drugiej połowie 2014 roku projektów----  
 inwestycyjnych oraz obsługą bieżących kontraktów, podlegających rozliczeniu----  
 pod koniec 2014 roku.-----

#### § 4.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym,---  
 tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.870.394, co stanowi 65,53% akcji-  
 w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.870.394, za- 2.707.394 głosów,  
 przeciw 0 głosów, wstrzymało się 163.000 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

*Do punktu 11 porządku obrad:-----*

**UCHWAŁA nr 9**  
**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. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r., zamykające 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. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia----- 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r., zamykające się zyskiem netto----- w wysokości 4.500.969,27 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy----- dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia----- siedem groszy);-----
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu pieniężnych za okres od dnia----- 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.;-----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej SIMPLE za okres od dnia 01 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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.870.394, co stanowi--  
65,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.870.394,-----  
za- 2.870.394 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

*Do punktu 12 porządku obrad:-----*

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

**UCHWAŁA nr 10**  
**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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym---  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.870.394, co stanowi--  
65,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.870.394,-----  
za- 2.870.394 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 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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.870.394, co stanowi--  
65,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.870.394,-----  
za- 2.870.394 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 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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.870.394, co stanowi--  
65,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.870.394,-----  
za- 2.870.394 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 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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.870.394, co stanowi--  
65,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.870.394,-----  
za- 2.870.394 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 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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----  
 jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.870.394, co stanowi--  
 65,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.870.394,-----  
 za- 2.870.394 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 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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym---  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.870.394, co stanowi--  
65,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.870.394,-----  
za- 2.870.394 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 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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym---  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.707.394, co stanowi--  
61,80% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.707.394,-----

za- 2.707.394 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 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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.870.394, co stanowi--  
65,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.870.394,-----  
za- 2.870.394 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 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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----  
 jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.870.394, co stanowi--  
 65,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.870.394,-----  
 za- 2.870.394 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 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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.870.394, co stanowi--  
65,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.870.394,-----  
za- 2.870.394 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 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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.870.394, co stanowi--  
65,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.870.394,-----  
za- 2.870.394 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----

sprzeciwu.-----

*Do punktu 14 porządku obrad:-----*

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

### **UCHWAŁA nr 21**

#### **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 Marcelego Malickiego.-----

#### **§ 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 2.870.394, co stanowi 65,53% akcji  
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.870.394, za- 2.801.594 głosów,  
przeciw 0 głosów, wstrzymało się 68.800 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

*Do punktu 15 i 16 porządku obrad:-----*

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