

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**zwołane na dzień 14 maja 2015 r.**

I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2) porządku obrad.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie §11 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 14 maja 2015 r. Panią/Pana .....

II. projekt uchwały dotyczącej pkt 4) porządku obrad.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne 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 i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2014 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
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 2014.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. projekty uchwał dotyczących pkt 5) porządku obrad.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

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

**UCHWAŁA nr: ...../...../2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.**

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

1. ....
2. ....
3. ....

**IV. projekt uchwały dotyczącej pkt 6) porządku obrad.**

**UCHWAŁA nr: ...../...../2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki w 2014 r.**

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

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SIMPLE S.A., za 2014 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**V. projekt uchwały dotyczącej pkt 7) porządku obrad.**

**UCHWAŁA nr: ...../...../2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu  
z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2014.**

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

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu SIMPLE S.A.. z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2014 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI. projekt uchwały dotyczącej pkt 9) porządku obrad.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania  
finansowego Spółki SIMPLE S.A. za 2014 r.**

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

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki SIMPLE S.A. za 2014 r. obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37 630 811,35 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset trzydzieści tysięcy osiemset jedenaście złotych i trzydzieści pięć groszy);
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zysk netto w kwocie 4 563 735,98 zł (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 4 563 735,98 zł (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy);
3. sprawozdanie z przepływu pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1 502 439,61 zł (słownie: jeden milion pięćset dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy);
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 592 601,88 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset jeden złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) ;
5. noty do sprawozdania finansowego.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**VII. projekt uchwały dotyczącej pkt 10) porządku obrad.**

**UCHWAŁA nr: ...../...../2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 r.**

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 SIMPLE S.A. za rok obrotowy 2014 w kwocie 4 563 735,98 zł (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznacza się w następujący sposób:

- kwotę 1.533.104,30-złotych (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści trzy tysiące sto cztery złote i trzydzieści groszy) przeznacza na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki;
- kwotę 3.030.631,68-złotych (słownie: trzy miliony trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych i sześćdziesiąt osiem groszy)przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

### § 2.

Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 0,35,-zł (słownie: trzydzieści pięć groszy).

Dzień dywidendy ustala na dzień 28 maja 2015 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustala się w ten sposób, iż:

- do dnia 31 lipca zostanie wypłacona kwota w wysokości co najmniej 1/3 dywidendy;
- do dnia 31 października 2015 roku zostanie wypłacona kwota co najmniej 2/3 dywidendy;
- do dnia 31 grudnia 2015 roku zostanie wypłacona pozostała część dywidendy ( ok. 1/3 dywidendy).

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIII. projekt uchwały dotyczącej pkt 11) porządku obrad.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2014.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 6 ust. 5 pkt a) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2014 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2014 r. obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41 883 291,03 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych i trzy grosze);
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zysk netto w kwocie 6 624 082,70 zł (słownie: sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt groszy) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 6 624 082,70zł (słownie: sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt groszy);
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 700 258,74 zł (słownie: siedemset tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze);
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.152.948,60 zł (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt groszy);
5. noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IX. projekty uchwał dotyczące pkt 12) porządku obrad.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków  
w 2014 r.**

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

**§ 1.**

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki SIMPLE S.A. Panu Przemysławowi Gniteckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w 2014 r.**

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

**§ 1.**

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki SIMPLE S.A. Panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w 2014 r.**

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

**§ 1.**

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki SIMPLE S.A. Panu Rafałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

X. projekty uchwał dotyczące pkt 13) porządku obrad.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2014 r.**

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

**§ 1.**

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Panu Adamowi Wojackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA nr: ...../...../2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2014 r.**

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

**§ 1.**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Panu Andrzejowi Boguckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1 stycznia 2014 do dnia 7 stycznia 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2014r.**

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

**§ 1.**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Pani Annie Hejce absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2014 r.**

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

**§ 1.**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Panu Zbigniewowi Strojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2014 r.**

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

**§ 1.**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Panu Pawłowi Zdunkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2014 r.**

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

**§ 1.**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Panu Tomaszowi Zdunkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2014 r.**

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

**§ 1.**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Panu Marcelemu Malickiemu z absolutorium z wykonania obowiązków od 17 czerwca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XI. projekt uchwały dotyczącej pkt 14) porządku obrad.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 6 ust. 5 lit. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

**§ 1.**

Ustala się skład Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. kolejnej - ..... kadencji w liczbie ... osób.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XI. projekt uchwały dotyczącej pkt 15) porządku obrad.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.**

**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 6 ust. 5 lit. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

**§ 1.**

Powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Pana/Panią .....  
..... na okres wspólnej ... kadencji wynoszący 3 lata.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XII. projekt uchwały dotyczącej pkt 16) porządku obrad.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.**

**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 6 ust. 5 lit. l) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

**§ 1.**

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. .... kadencji w następujący sposób: .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XII. projekt uchwały dotyczącej pkt 17) porządku obrad.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 6 ust. 5 lit. h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmiany §12a Statutu Spółki SIMPLE S.A. w ten sposób, iż skreśla się §12a Statutu Spółki.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS.

**XIII. projekt uchwały dotyczącej pkt 18) porządku obrad.**

**UCHWAŁA nr: ...../...../2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.**

**w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki SIMPLE S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.