

## **Uchwała numer 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia ..... 2010 roku  
w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SIMPLE S.A. wybiera Panią/Pana ..... na Przewodniczącego Zgromadzenia.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....

## **Uchwała numer 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia ..... 2010 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.
- 7) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Spółki SIMPLE S.A. z działalności Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE, sprawozdania finansowego Spółki SIMPLE S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2009.
- 8) Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki SIMPLE S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.
- 9) Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki SIMPLE S.A. za rok obrotowy 2009.

- 10) Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2009.
- 11) Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2009.
- 12) Zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2009.
- 13) Udzielenie członkom Zarządu SIMPLE Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
- 14) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej SIMPLE Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
- 15) Wolne wnioski.
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....

### **Uchwała numer 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia .....**

**2010 roku**

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana .....

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....

#### **Uchwała numer 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia ..... 2010 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SIMPLE S.A. za rok obrotowy 2009**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, postanawia:

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Simple S.A. za rok obrotowy 2009.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....

#### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia ..... 2010 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki SIMPLE S.A. za rok obrotowy 2009 przedstawione łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania postanawia:

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Simple S.A. za rok obrotowy 2009 obejmujące:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 15.311.745,36 zł. (słownie: piętnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych trzydzieści sześć groszy),

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku zamykający się zyskiem netto w wysokości 899.703,73 zł. (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzy złote siedemdziesiąt trzy grosze),

3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku,

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki, za okres od dnia 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku,

5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....

## Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia .....**

**2010 roku**

**w sprawie wykorzystania zysku za rok obrotowy 2009.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia, iż zysk Spółki za rok obrotowy 2009 w wysokości 899.703,73 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzy złote siedemdziesiąt trzy grosze) przeznacza do podziału akcjonariuszom w kwocie 701.366,40 zł (słownie: siedemset jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) a pozostałą część zysku w kwocie 198.337,33 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem złotych trzysta trzydzieści siedem złotych trzydzieści trzy grosze) przenosi na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że dniem dywidendy jest dzień powzięcia Uchwały o podziale zysku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....

## **Uchwała numer 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia ..... 2010 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2009, postanawia:

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Simple za rok obrotowy 2009.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....

## **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia ..... 2010 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2009**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2009 przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania postanawia:

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Simple za rok obrotowy 2009 obejmujące:

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 15.641.487,45 zł. (słownie: piętnaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści pięć groszy),

2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku zamykający się zyskiem netto w wysokości 910.135,94 zł. (słownie: dziewięćset dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),

3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku,

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki, za okres od dnia 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku,

5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok 2009.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....

### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia ..... 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Pawłowi Zdunkowi – Prezesowi Zarządu od dnia 30.01.2009 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....

## **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia ..... 2010 roku  
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Przemysławowi Gniteckiemu – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 15.07.2009 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....

## **Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia ..... 2010 roku  
w sprawie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Michałowi Siedleckiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2009 r. do dnia 30.01.2009 r. oraz Wiceprezesowi Zarządu od dnia 30.01.2009 do dnia 15.07.2009 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....

## **Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia ..... 2010 roku  
w sprawie udzielenia byłemu Wiceprezesowi Zarządu SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Dariuszowi Kacperczykowi – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 01.01.2009 r. do dnia 30.01.2009 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....

## **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia ..... 2010 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Pani Elżbiecie Zybert – Członkowi Rady Nadzorczej.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....

#### **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia .....** 2010 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Józefowi Taranowi – Członkowi Rady Nadzorczej.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....

#### **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia .....** 2010 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Andrzejowi Boguckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....

## **Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia .....** 2010 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Pani Marcie Joannie Adamczyk – Członkowi Rady Nadzorczej.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....

## **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia .....** 2010 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Jackowi Kurosiowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....