

UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCYCH INFORMACJI W ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM RAPORCIE OKRESOWYM ZA ROK 2009

Zarząd SIMPLE SA na podstawie § 92 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje uzupełnienie brakujących informacji

WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA EMITENT, ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY.

W roku obrotowym 2009 Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego, objęte dokumentem pt. „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK PUBLICZNYCH NOTOWANYCH NA GPW” przyjęte Uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 r., którego pełne brzmienie zamieszczone jest na stronie www.corp-gov.gpw.pl za wyjątkiem zasad wskazanych punkcie 2 niniejszego oświadczenia. Pełny tekst zbioru zasad ładu korporacyjnego jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki.

WSKAZANIE ZAKRESU W JAKIM EMITENT ODSZTAĆ OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYN TEGO ODSZTAĆ.

W dniu 8 stycznia 2009 roku Zarząd SIMPLE SA, w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie Uchwały 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., przekazał do publicznej wiadomości informację o zasadach ładu korporacyjnego, których Emitent nie będzie stosował w sposób trwały:

1. pkt. II.2 stanowi, iż „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.”

Spółka zamieszcza na stronie internetowej przetłumaczone na język angielski raporty bieżące, kwartalne i roczne. Z uwagi na obecną strukturę akcjonariatu SIMPLE SA, oraz biorąc pod uwagę dotychczasowy zakres jego działalności w ujęciu przedmiotowym, Spółka nie widziała uzasadnienia dla ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z realizacją tej zasady w odniesieniu do pozostałych informacji wskazanych w części II pkt 1. Spółka podejmuje działania w celu realizacji tej zasady w przyszłości.

2.pkt. III.6. stanowi, iż „Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.”

Zasada ta nie jest przestrzegana przez Spółkę. Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołało Radę Nadzorczą SIMPLE S.A., której znajduje się tylko jeden członek rady spełniający kryteria niezależności od Spółki.

OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W

ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZADZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

Spółka posiada system kontroli wewnętrznej, który umożliwia sprawny i rzetelny przepływ informacji finansowych oraz pozafinansowych między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Spółki. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych sprawuje Dyrektor Finansowy odpowiedzialny za finanse. Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej zapewnia:

1. System regulacji wewnętrznych obejmujący m.in.:
 - a) strukturę organizacyjną dostosowaną do potrzeb działalności Spółki ustalającą reguły wzajemnej komunikacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi,
 - b) zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych komórek, stanowisk i osób,
 - c) dokumentację polityki rachunkowości opracowaną zgodnie z ustawą o rachunkowości a w zakresie wyceny aktywów i pasywów oraz prezentacji sprawozdań zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
 - d) inne regulaminy i zarządzenia wewnętrzne
2. Księgi prowadzone są za pomocą systemu informatycznego, który posiada rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. System informatyczny zapewnia przejrzysty podział kompetencji oraz automatyczną kontrolę dostępu do zasobów oraz pełną dokumentację operacji realizowanych przez poszczególnych pracowników.
3. Procedura kontroli wszystkich dowodów księgowych oraz ich dekretacji, zapewniająca ich poprawność pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym.
5. Badanie i weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza w drodze wyboru ofert z grona renomowanych firm audytorskich.

WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIENI.

Nie istnieją papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.

Z akcjami Spółki nie wiążą się żadne ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu. Zgodnie §3. Statutu Spółki akcje imienne serii A1 w liczbie 189.000 dają prawo do pięciu głosów każda na Walnym Zgromadzeniu. Pozostałe akcje dają prawo do jednego głosu na Walnym zgromadzeniu.

WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI.

Z akcjami Spółki nie wiążą się żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności.

OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI.

Zgodnie ze Statutem Spółki oraz punktem II Regulaminu Prac Zarządu Spółki SIMPLE S.A., Zarząd składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów oraz członków. Są oni powoływani na wspólną kadencję, która trwa 3 lata. Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2 Statutu SIMPLE S.A. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Regulaminu Prac Zarządu Spółki SIMPLE S.A., Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji. Regulamin Zarządu dostępny jest na stronie internetowej SIMPLE S.A.: www.simple.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie. Osoby zarządzające nie mają prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU SPÓŁKI.

Zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych postanowieniami art. 430 i następnego kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem przepisów ustaw: o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o obrocie instrumentami finansowymi oraz o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Zgodnie z § 9 ust.1 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące zmiany Statutu zapadają większością 3/4 głosów oddanych.

OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH UPRAWNIENI ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. Działa ono zgodnie przepisami prawa, zasadami określonymi w Statucie Spółki SIMPLE S.A., a także zgodnie z przyjętym przez Zgromadzenie Regulaminem Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A., określającym organizację i przebieg tychże Zgromadzeń. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia można podjąć uchwałę zwykłą większością głosów co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami, wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie wymaga:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
- decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty,
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej wartość aktywów Spółki wykazanych w ostatnim bilansie zbadanym przez biegłego rewidenta,
- powoływanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,
- postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- zmiana statutu,
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
- emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
- ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,
- rozwiązanie Spółki,
- wybór likwidatorów,
- umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,
- nabycie własnych akcji w przypadku określonym w Artykule 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd Spółki Radzie Nadzorczej. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy chcą zgłosić na Walne Zgromadzenie wnioski w sprawach Spółki, powinni go zgłosić na piśmie Zarządowi, który z kolei przedstawi go ze swoją opinią Radzie Nadzorczej. Radzie Nadzorczej przysługuje swobodne uznanie czy dany wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy zgłosić na porządek obrad Walnego Zgromadzenia, jednakże wniosek zgłoszony w odpowiednim terminie przez posiadających łącznie nie mniej niż jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, musi być umieszczony na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału, jeśli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej. Uchwały co do emisji akcji, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, zmiany statutu, i rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 głosów oddanych. Inne uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadkach, w których Kodeks spółek handlowych wymaga wyższej większości, większością przez Kodeks spółek handlowych wymaganą. Uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki powzięta większością 2/3 głosów oddanych przy obecności Akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego jest skuteczna i nie powoduje obowiązku wykupu akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę.

Szczegółowy sposób przebiegu Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, który dostępny jest na stronie internetowej SIMPLE S.A.: www.simple.com.pl w zakładce relacje inwestorskie.

SKŁAD OSOBOWY, ZMIANY ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI.

ZARZĄD

Zarząd działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Statutu i uchwalonego przez Zarząd Regulaminu. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Pierwszy Zarząd jest powołany na okres dwóch lat, następne na okresy trzyletnie.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania podpisów upoważnieni są łącznie dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu i prokurent. Zasady działania Zarządu określające w szczególności rodzaje spraw wymagające uchwały Zarządu określi regulamin uchwalony przez Zarząd. Uchwalenie regulaminu i jego zmian wymaga obecności wszystkich Członków Zarządu i większości $\frac{3}{4}$ głosów. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie I Wiceprezes lub Wiceprezes Zarządu. Zwołujący powinien zawiadomić członków Zarządu o zwołaniu posiedzenia Zarządu co najmniej na 3 dni przed terminem tego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie I Wiceprezes lub Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym jemu uczestnictwo w posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego.

Regulamin Zarządu określa szczegółowo procedurę zwoływania posiedzeń Zarządu, sposób podejmowania uchwał w tym ich głosowania i protokołowania oraz zakres spraw, w których Zarząd może podejmować uchwały. Zgodnie z Regulaminem Zarząd ma obowiązek w terminie umożliwiającym zaopiniowanie tych dokumentów przygotować oraz przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Regulamin Zarządu dostępny jest na stronie internetowej SIMPLE S.A.: www.simple.com.pl

SKŁAD ZARZĄDU W ROKU 2009

W okresie od 1.01.2009 roku do 30.01.2009 roku Zarząd składał się z dwóch osób:

- Michał Siedlecki – Prezes Zarządu
- Dariusz Kacperczyk – Wiceprezes Zarządu

W okresie od 30.01.2009 roku do 15.07.2009 roku Zarząd składał się z dwóch osób:

- Paweł Zdunek – Prezes Zarządu
- Michał Siedlecki – Wiceprezes Zarządu

W okresie od 15.07.2009 roku do 31.12.2009 roku Zarząd składał się z dwóch osób:

- Paweł Zdunek – Prezes Zarządu
- Przemysław Gnitecki – Wiceprezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do ośmiu Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są

na 1 rok. Członkowie następnych wybierani są na wspólną trzyletnią kadencję. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z upływem kadencji Rady Nadzorczej, w skład której zostali wybrani, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Członkami Rady Nadzorczej mogą być wyłącznie osoby fizyczne.

Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba spełniająca następujące warunki:

- osoba ta nie może być Podmiotem Powiązanym z Simple, Podmiotem Powiązanym z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Simple oraz Podmiotem Zależnym w stosunku do Simple w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie papierami wartościowymi,
- osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika Simple lub Podmiotu wchodzącego w skład Simple.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na jego wniosek złożony na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. W tym przypadku posiedzenie Rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie dłuższej jego nieobecności, czyni to Wiceprzewodniczący lub inny Członek upoważniony przez Radę.

Uchwały Rady Nadzorczej są ważne gdy wszyscy Członkowie Rady byli zawiadomieni o terminie posiedzenia w trybie określonym przez regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podjąć ważną uchwałę w obecności co najmniej 3/4 wybranego składu Rady. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady, a w razie równości głosów przeważa głos jej Przewodniczącego.

Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych Członków Zarządu,
- stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- określanie zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu,
- opiniowanie wniosków i spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia,
- zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
- wyznaczanie biegłego rewidenta do badania rocznego bilansu Spółki,
- zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki.

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji

stanu majątku Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach i trybie określonym w regulaminie Rady Nadzorczej przez nią uchwalonym.

Regulamin Rady Nadzorczej dostępny jest na stronie internetowej SIMPLE S.A.: www.simple.com.pl

SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU 2009:

W okresie od 1.01.2009 roku do 31.12.2009 roku Rada Nadzorcza działała w pięcioosobowym składzie:

- Elżbieta Zybert – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Józef Taran – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Andrzej Bogucki – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Marta Joanna Adamczyk – Członek Rady Nadzorczej
- Jacek Kuroś - Członek Rady Nadzorczej

SKŁAD KOMITETU AUDYTU

Rada Nadzorcza SIMPLE S.A. powołała uchwałą w dniu 31 marca 2009 roku Komitet Audytu w następującym składzie:

- Elżbieta Zybert
- Józef Taran
- Jacek Kuroś

ODWOŁANIE I POWOŁANIE PROKURY

Dnia 22 grudnia 2009 roku na podstawie Uchwały Zarządu SIMPLE S.A., Pan Andrzej Szlaski został odwołany z pełnienia funkcji Prokurenta Spółki SIMPLE S.A.

POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.

W roku 2009 nie toczyły się postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów Spółki.

OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH

W ocenie Zarządu GRUPY SIMPLE obecna sytuacja finansowa jest dobra i stwarza możliwości do dalszego rozwoju. Grupa wypracowała za rok 2009 zysk w wysokości 910 tys. złotych a przychody ze sprzedaży wyniosły 17 549 tys. złotych. Działalność inwestycyjna finansowana jest z własnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2009 roku wynosił 2.704 tys. złotych.

Najważniejsze zamierzenia inwestycyjne i perspektywy rozwoju na najbliższe lata to wytworzenie najnowocześniejszego systemu komputerowego SIMPLE ERP, wprowadzenie do sprzedaży szerszego asortymentu produktów oraz pozyskanie na ten cel środków z funduszy europejskich.

Grupa w roku 2009 lokowała wolne środki pieniężne na lokatach bankowych w okresach miesięcznych. Uzyskała z tego tytułu 33 tys. złotych. i zamierza lokować wolne środki w 2010 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 roku jednostka dominująca SIMPLE S.A. zamierza w 2010 roku dokonać zakupu akcji własnych w

celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 lat.

CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI

W opinii Zarządu GRUPY SIMPLE obecna sytuacja finansowa Grupy jest na dobrym poziomie i nie ma zagrożeń do dalszego prowadzenia działalności. Do najważniejszych czynników zewnętrznych i wewnętrznych istotnych dla rozwoju Grupy, które mogą wpłynąć na działalność i osiągane przez nią wyniki w perspektywie kolejnego roku:

Czynniki zewnętrzne:

- Strategia, struktura i rywalizacja firm (pośrednia oraz bezpośrednia konkurencja),
- Warunki popytowe (zapotrzebowania na nowe rozwiązania produktowe),
- Poziom rozwoju gospodarczego kraju,
- Czynniki ekonomiczne - analiza ekonomiczna, badanie krajowych, regionalnych i globalnych gospodarczych trendów. Czynniki ekonomiczne mają bezpośredni wpływ na potencjał atrakcyjności różnych przedsięwzięć gospodarczych.
- Czynniki technologiczne - technologia jest bodźcem przedsiębiorstwa, które ma rewolucyjny wpływ na rzeczywiste prowadzenie działalności. Przyczynia się do osiągnięcia pożądanej wydajności i efektywności firmy.
- Czynniki polityczne - istniejący i potencjalny wpływ na rozwój przez rząd przepisów podatkowych, ograniczenia, biurokratyczne procedury.

Czynniki wewnętrzne:

- Organizacja procesu sprzedaży i działań handlowych,
- Nadzór i kontrola w realizacji podpisanych umów i projektów,
- Adaptacja pracowników, podnoszenie kwalifikacji i pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry do postawionych celów,
- System organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie

ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany podstawowych zasad zarządzania Grupy Simple.

SYSTEM KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH

W dniu 30 czerwca 2009 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników została podjęta Uchwała Nr 20 w sprawie nabycia akcji własnych przez SIMPLE S.A. w związku z art. 362 § 1 pkt. 2 KSH, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 lat.

W okresie sprawozdawczym za rok 2009 GRUPA SIMPLE nie realizowała żadnych programów akcji pracowniczych.

CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

Grupa kapitałowa SIMPLE wraz z jednostką dominującą SIMPLE S.A. planuje dalszy rozwój działalności związanej z dostarczaniem rozwiązań wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami. Rozwój ten realizowany będzie w oparciu o wzrost organiczny oraz działania mające na celu akwizycję przedsiębiorstw lub zorganizowanych działów

przedsiębiorstw, które pozwolą na uzupełnienie oferty grupy kapitałowej oraz zwiększenie przychodów. Akwizycje mniejszych przedsiębiorstw będą realizowane ze środków własnych. SIMPLE S.A. jako jednostka dominująca grupy kapitałowej rozważa możliwość emisji akcji z przeznaczeniem na akwizycję.

CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW SKONSOLIDOWANEGO BILANSU, W TYM Z PUNKTU WIDZENIA PŁYNNOSCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA.

Aktywa i Pasywa są składnikami o zbliżonej treści ekonomicznej, wycenione w tej samej walucie. Obrazują stan i strukturę posiadanego przez Grupę majątku oraz wskazuje na źródła ich finansowania. Są podstawą do obliczania wskaźników, charakteryzując stopień płynności i zyskowności przedsiębiorstwa.

| Aktywa | Stan na koniec | | Struktura w % | | Dynamika w % |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009/2008 |
| Aktywa trwałe | 4113 | 4795 | 26,30 | 33,76 | 85,78 |
| Wartości niematerialne | 37 | 697 | 0,24 | 4,91 | 5,31 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3735 | 3817 | 23,88 | 26,88 | 97,85 |
| Wartość firmy | 19 | 19 | 0,12 | 0,13 | 100,00 |
| Należności długoterminowe | 53 | 52 | 0,34 | 0,37 | 101,92 |
| Inwestycje w jednostkach powiązanych | 63 | 63 | 0,40 | 0,44 | 100,00 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 206 | 147 | 1,32 | 1,03 | 140,14 |
| Aktywa obrotowe | 11528 | 9409 | 73,70 | 66,24 | 122,52 |
| Zapasy | 17 | 17 | 0,10 | 0,12 | 100,00 |
| Należności handlowe oraz pozostałe należności | 4213 | 2933 | 26,94 | 20,65 | 143,64 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2909 | 2169 | 18,60 | 15,27 | 134,12 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4389 | 4290 | 28,06 | 30,20 | 102,31 |
| Suma aktywów | 15641 | 14204 | 100,00 | 100,00 | 110,12 |

| Pasywa | Stan na koniec | | Struktura w % | | Dynamika w % |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009/2008 |
| Kapitał własny | 8063 | 7153 | 51,55 | 50,36 | 112,72 |
| Kapitał podstawowy | 2004 | 2004 | 12,81 | 14,11 | 100,00 |
| Kapitał z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | - | - | | | |
| Zyski zatrzymane | 6059 | 5149 | 38,74 | 36,25 | 117,67 |
| Zobowiązania długoterminowe i rezerwy | 3665 | 3402 | 23,43 | 23,95 | 107,73 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 7 | 0,01 | 0,05 | 14,29 |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 663 | 530 | 4,24 | 3,73 | 125,09 |
| Pozostałe rezerwy | 289 | 93 | 1,85 | 0,65 | 310,75 |
| Długoterminowe pożyczki i kredyty | 2519 | 2682 | 16,11 | 18,88 | 93,92 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 193 | 90 | 1,23 | 0,63 | 214,44 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3913 | 3649 | 25,02 | 25,69 | 107,23 |
| Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe | 201 | 166 | 1,30 | 1,18 | 121,08 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 154 | 100 | 0,98 | 0,70 | 154,00 |
| Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania | 1446 | 1428 | 9,24 | 10,05 | 101,26 |
| Przychody przyszłych okresów | 2112 | 1955 | 13,50 | 13,76 | 108,03 |
| Suma pasywów | 15641 | 14204 | 100,00 | 100,00 | 110,12 |

| Wyszczególnienie | Stan na koniec | | Dynamika w % |
|--|----------------|-------------|--------------|
| | 2009 | 2008 | 2009/2008 |
| Przychody przyszłych okresów | 2112 | 1955 | 108,0 |
| Przychody ze sprzedaży | 17549 | 16353 | 107,3 |
| Koszt własny sprzedaży | -9766 | -9265 | 105,4 |
| Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 7783 | 7088 | 109,8 |
| Koszty sprzedaży | -3089 | -2583 | 119,6 |
| Koszty ogólnego zarządu | -3619 | -3659 | 98,9 |
| Zysk (strata) netto na sprzedaży | 1075 | 846 | 127,1 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 164 | 132 | 124,2 |
| Pozostałe koszty operacyjne | -113 | -167 | 67,7 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1126 | 811 | 138,8 |
| Pozostałe przychody finansowe | 323 | 6 | 5 383,3 |
| Koszty finansowe | -299 | -316 | 94,6 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 1150 | 501 | 229,5 |
| Podatek dochodowy | -283 | -159 | 178,0 |
| Odroczony podatek dochodowy | 43 | 83 | 51,8 |
| Zysk (strata) netto | 910 | 425 | 214,1 |
| Inne całkowite dochody | 0 | 0 | 0,0 |
| Suma innych całkowitych dochodów | 0 | 0 | 0,0 |
| Całkowite dochody ogółem | 910 | 425 | 214,1 |

| L.p. | Wskaźnik | Sposób wyliczenia | rok 2009 | rok 2008 |
|------|------------------------------|--|----------|----------|
| 1 | Rentowność netto | $\frac{\text{Wynik netto} \times 100}{\text{Przychody ze sprzedaży}}$ | 5,19 % | 2,60 % |
| 2 | Rentowność sprzedaży | $\frac{\text{Wynik na sprzedaży} \times 100}{\text{Przychody ze sprzedaży}}$ | 6.13 % | 5,17 % |
| 3 | Rentowność netto majątku | $\frac{\text{Wynik netto} \times 100}{\text{Aktywa ogółem}}$ | 5.82 % | 2,99 % |
| 4 | Rentowność kapitału własnego | $\frac{\text{Wynik netto} \times 100}{\text{Kapitał własny}}$ | 11,29 % | 5.94 % |
| 5 | Płynność bieżąca | $\frac{\text{Aktywa obrotowe}}{\text{Zobowiązania krótkoterminowe}}$ | 6,40 % | 5,56 % |
| 6 | Płynność gotówkowa | $\frac{\text{Środki pieniężne}}{\text{Zobowiązania krótkoterminowe}}$ | 1.50 % | 1.27 % |

Powyższe tabele przedstawiają w sposób syntetyczny podstawowe wielkości finansowe Grupy Kapitałowej, ich strukturę, dynamikę oraz porównanie w stosunku do roku poprzedniego.

WAŻNIEJSZE ZDARZENIA MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ ORAZ WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ROKU OBROTOWYM LUB KTÓRYCH WPŁYW JEST MOŻLIWY W NASTĘPNYCH LATACH.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne czynniki i nietypowe zdarzenia, które miały wpływ na wynik Grupy.

OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB GŁÓWNYCH INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W DANYM ROKU OBROTOWYM.

Grupa w roku 2009 lokowała wolne środki pieniężne na lokatach bankowych w okresach tygodniowych i miesięcznych. Uzyskała z tego tytułu odsetki w wysokości 33 tys. złotych.

| Nazwa Banku | Otwarcie lokaty | Zamknięcie lokaty | Kwota lokaty | Odsetki |
|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| Bank BRE S.A. | 9.10.2010 | 9.11.2009 | 600 000,00 | 1 783,56 |
| Bank PKO S.A. | 23.01.2009 | 30.01.2009 | 1 500 000,00 | 2 301,37 |
| Bank PKO BP S.A. | 02.01.2009 | 16.01.2009 | 1 500 000,00 | 2 963,01 |
| | 04.02.2009 | 18.02.2009 | 1 500 000,00 | 2 589,04 |
| | 13.03.2009 | 27.03.2009 | 1 500 000,00 | 2 358,90 |
| | 02.04.2009 | 16.04.2009 | 1 800 000,00 | 2 934,25 |
| | 27.04.2009 | 04.05.2009 | 1 500 000,00 | 1 093,15 |
| | 06.05.2009 | 13.05.2009 | 1 500 000,00 | 1 093,15 |
| | 21.07.2009 | 24.08.2009 | 1 000 000,00 | 3 726,03 |
| | 02.09.2009 | 22.10.2009 | 1 000 000,00 | 5 575,34 |
| | 23.10.2009 | 23.11.2009 | 1 000 000,00 | 3 482,19 |
| | 13.11.2009 | 14.12.2009 | 900 000,00 | 3 133,97 |
| | 15.12.2009 | 18.01.2010 | 1 200 000,00 | |

Grupa SIMPLE nie dokonywała żadnych innych inwestycji kapitałowych.

OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJĘCIU PODMIOTOWYM, PRZEDMIOTOWYM I WARTOŚCIOWYM.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły pozycje pozabilansowe w Grupie.

Za Zarząd GRUPY SIMPLE:

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Bogusław Mitura

Przemysław Gnitecki

Michał Siedlecki

