

Raport 16/2011 dotyczy: Korekta do raportu Nr 14/2011 -Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2011

Zarząd SIMPLE S.A. informuje, iż wprowadza korektę do raportu Nr 14\_2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku dotyczącego uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2011 roku, w związku ze stwierdzeniem omyłek edytorsko – pisarskich.

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2011r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie §11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera-----  
na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu-----  
27 czerwca 2011r. 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 1.502.108 akcji, stanowią one 74,95% kapitału zakładowego,-----  
uprawniających do 2.258.108 głosów, co stanowi 81,81% ogólnej liczby głosów,--  
wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.-----

Pan Paweł Zdunek zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad w ten sposób,---  
żeby punkt 11 został umieszczony po punkcie 13 porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2011r.**  
**w sprawie zmiany w porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia porządek obrad w ten sposób,-----  
że proponowany punkt 11 porządku obrad otrzymuje numer 13,-----  
a dotychczasowe punkty porządku obrad od 12 do 13 otrzymują odpowiednio-----  
numery 11 i 12.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---  
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108, co stanowi--

74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----  
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

Przewodniczący odczytał porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia-----  
SIMPLE S.A i poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2011r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Walnego-----  
Zgromadzenia w brzmieniu:-----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) Wybór Przewodniczącego 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) Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych-----  
uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii J, warunkowego-----  
podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze emisji nowych akcji-----  
serii J, wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy,-----  
dematerializacji akcji na okaziciela serii J oraz wprowadzenia ich-----  
do obrotu na rynku regulowanym;-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki---  
serii A oraz obligacji zamiennych na akcje Spółki serii B, warunkowego----  
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru-----  
przez pozostałych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa-  
poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji---  
zamiennych na akcje, dematerializacji akcji objętych w zamian za obligacje  
oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym;-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku-----

- z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego;-----
- 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego-----  
w drodze emisji akcji serii K, związanej z tym dematerializacji akcji nowej-  
emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym,-----  
ze wskazaniem dnia 01 grudnia 2011 roku jako proponowanego dnia-----  
prawa poboru akcji serii K;-----
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok-----  
2010;-----
- 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady-----  
Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdania-----  
z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego Spółki-----  
za 2010r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia-----  
zysku Spółki za 2010 rok;-----
- 12) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności-----  
Spółki w 2010 r.;-----
- 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy----  
2010;-----
- 14) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności-----  
Grupy Kapitałowej SIMPLE;-----
- 15) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania-----  
finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE;-----
- 16) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom-----  
Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym-----  
2010;-----
- 17) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom-----  
Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku-----  
obrotowym 2010;-----
- 18) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady-----  
Nadzorczej Spółki;-----

- 19) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki-----  
w drodze głosowania oddzielnymi grupami;-----
- 20) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady-----  
Nadzorczej Spółki niewybranych w drodze głosowania grupami;-----
- 21) Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian Statutu Spółki.-----
- 22) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej-----  
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
- 23) Wolne wnioski.-----
- 24) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----  
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108, co stanowi--  
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----  
za- 2.258.108 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 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2011r.**  
***w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej***

Na podstawie art.420 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla się 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 1.502.108, co stanowi--  
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----  
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

Następnie Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur do Komisji-----

Skrutacyjnej. Zostały zgłoszone następujące osoby;-----

1. Pan Zbigniew Strojnowski,-----

2. Pan Krzysztof Zawisza,-----

3. Pan Adam Rogaliński.-----

Wobec niezgłaszania innych kandydatur, Przewodniczący poddał-----  
pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2011r.**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

1. Pan Zbigniew Strojnowski,-----

2. Pan Krzysztof Zawisza,-----

3. Pan Adam Rogaliński.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----  
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108, co stanowi--  
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----  
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

*Do punktu 6 porządku obrad:-----*

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

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Warszawie z dnia 27 czerwca 2011r.**  
**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji na okaziciela**  
**serii J, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze emisji nowych akcji**  
**serii J, wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym**  
**dematerializacji akcji na okaziciela serii J oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku**  
**regulowanym**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z siedzibą-----

w Warszawie, na podstawie art. 430 § 1, art. 432 § 1 i 2, art. 448 – 453 Kodeksu---  
spółek handlowych oraz postanowień §6 ust. 5 pkt h) oraz i), §9 ust. 1 Statutu-----

Spółki postanawia:-----

### EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

W związku z wnioskami akcjonariuszy Spółki posiadających imienne,-----  
uprzywilejowane akcje Spółki serii A1, w przedmiocie dokonania zmiany-----  
uprzywilejowanych akcji imiennych serii A1 Spółki na akcje na okaziciela,-----  
a co za tym idzie pozbawienie uprzywilejowania akcji serii A1 Spółki co do prawa  
głosu, w celu zrównoważenia dotychczasowych uprawnień akcjonariuszy-----  
posiadających akcje serii A1 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,-----  
postanawia jak poniżej:-----

#### § 1 [Emisja Warrantów Subskrypcyjnych]

1. Spółka wyemituje w ramach jednej emisji nie więcej niż 378.000 (trzysta-----  
siedemdziesiąt osiem tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych-----  
serii A, uprawniających do objęcia łącznie nie więcej niż 378.000 (trzystu-----  
siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji Spółki serii J, wyemitowanych przez-----  
Spółkę, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,-----  
na podstawie §7 niniejszej uchwały.-----
2. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą-----  
publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku-----  
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych-----  
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst-----  
jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).-----

#### § 2. [Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych]

1. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A będą wyłącznie---  
akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A1, którzy-----  
złożyli wnioski o zamianę tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela serii-----  
A1Spółki, która to zamiana zostanie dokonana na mocy stosownej uchwały-----  
Zarządu Spółki, podjęcie której to uchwały rekomenduje się Zarządowi Spółki.-  
Każdemu z akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A1 Spółki, który---

złożył wniosek, o którym mowa powyżej w niniejszym §2 ust. 1 Uchwały,-----  
przysługiwać będzie prawo objęcia 2 (dwóch) warrantów subskrypcyjnych-----  
na każdą posiadaną Akcję imienną A1 Spółki.-----

2. Wyłącza się prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez-----  
pozostałych akcjonariuszy Spółki.-----
3. Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione w interesie Spółki, co szczegółowo-  
uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.-----

### § 3. [Cena emisyjna]

Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są nieodpłatnie.-----

### § 4. [Charakterystyka]

1. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są w formie materialnej.-----  
Emisja warrantów subskrypcyjnych nastąpi po zarejestrowaniu warunkowego---  
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Oferta objęcia warrantów-----  
subskrypcyjnych serii A zostanie złożona osobom uprawnionym w terminie----  
do 7 dni od daty Postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy,-----  
XIII Wydział Gospodarczy KRS, dokonującego rejestracji warunkowego-----  
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego na mocy niniejszej  
Uchwały. Pisemne oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia warrantów-----  
subskrypcyjnych serii, przez uprawnionych Akcjonariuszy, powinny zostać----  
złożone Spółce w terminie do 14 dni od otrzymania od Zarządu Spółki oferty---  
ich objęcia.-----
2. Imienne warranty subskrypcyjne serii A nie podlegają zamianie na warranty----  
subskrypcyjne na okaziciela.-----
3. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zdeponowane w Spółce.-----
4. Spółka prowadzić będzie rejestr warrantów subskrypcyjnych serii A,-----  
w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane warranty subskrypcyjne.---
5. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być zbywane w drodze czynności-----  
prawnej wyłącznie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej----  
w stosownej uchwale.-----

§ 5. [Liczba akcji

przypadających na jeden warrant subskrypcyjny. Termin wykonania prawa z warrantów subskrypcyjnych]

1. Każdy warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej)--- akcji zwykłej na okaziciela serii J emitowanej przez Spółkę w ramach----- warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, po cenie emisyjnej----- określonej w § 11 ust. 1 niniejszej uchwały.-----
2. Objęcie akcji serii J przez osoby uprawnione z warrantu będzie mogło nastąpić w terminie do dnia 01 grudnia 2011 roku, na podstawie pisemnego----- oświadczenia złożonego Spółce składanego na formularzu przygotowanym----- przez Spółkę.-----
3. Warranty subskrypcyjne tracą ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia--- akcji serii J albo z upływem terminu do objęcia akcji serii J określonego----- powyżej w ust. 2.-----

§ 6. [Upoważnienie]

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności----- związanych z emisją warrantów subskrypcyjnych, w szczególności, do:-----

- 1) skierowania propozycji objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A;-----
- 2) przyjęcia oświadczenia o nabyciu warrantów subskrypcyjnych serii A;-----
- 3) wystawienia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii A, w tym----- w formie dokumentów odcinków zbiorowych;-----
- 4) prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych serii A;-----
- 5) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania----- postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.-----

II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 7. [Podwyższenie kapitału zakładowego.]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą----- niż **378.000,00 zł.** (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).-----



2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa-----  
w ust. 1, zostaje dokonane poprzez emisję do 378.000 (trzystu-----  
siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki-----  
serii J o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złotych) każda i łącznej---  
wartości nominalnej do 378.000 (trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy)-----  
złotych, zwanych dalej: „Akcjami”. Podwyższenie kapitału zakładowego,-----  
o którym mowa w ust. 1 jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoby,-----  
którym przyznano prawo do objęcia Akcji, wykonają je na warunkach-----  
określonych w niniejszej uchwale oraz w trybie art. 448-452 kodeksu spółek---  
handlowych.-----
3. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa---  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach---  
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu  
oraz o spółkach publicznych.-----

#### § 8. [Cel podwyższenia i umotywowanie]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu-----  
przyznania prawa do objęcia wszystkich Akcji uprawnionym z warrantów-----  
subskrypcyjnych serii A, emitowanych stosownie do §1-6 niniejszej Uchwały.--
2. Dokonywane na mocy niniejszej uchwały warunkowe podwyższenie kapitału---  
Spółki umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji dotychczasowym-----  
Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne Spółki, którzy złożyli wnioski----  
o zamianę uprzywilejowanych akcji serii A1 Spółki, co zapewni Spółce-----  
możliwość łatwiejszego pozyskiwania środków z emisji dalszych akcji Spółki--  
co, z kolei będzie miało wpływ na jej stabilny rozwój. Jednocześnie sposób----  
pokrycia podwyższonego kapitału zapewni pozyskanie w ramach emisji-----  
dodatkowych środków finansowych.-----

#### § 9. [Termin wykonania praw objęcia Akcji]

Uprawnieni będą mogli objąć Akcje w terminie do dnia 01 grudnia 2011 roku,-----  
na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce na formularzu-----

przygotowanym przez Spółkę.-----

#### § 10. [Osoby uprawnione do objęcia akcji]

1. Akcje mogą być objęte wyłącznie przez osobę uprawnioną z warrantów-----  
subskrypcyjnych serii A.-----
2. Każdy warrant subskrypcyjny serii A upoważnia do objęcia 1 (jednej) Akcji.----

#### § 11. [Cena emisyjna]

1. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) Akcji obejmowanej w drodze realizacji-----  
uprawnienia z warrantu subskrypcyjnego serii A będzie równa 2,00,- (dwa)----  
złote.-----
2. Akcje obejmowane będą w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed-----  
wydaniem akcji serii J.-----

#### § 12. [Dywidenda]

1. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy-----  
na następujących warunkach:-----
  - a. w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane w okresie od początku roku-----  
obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 par. 2 KSH-----  
włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego,---  
poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym doszło do ich wydania;-
  - b. w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy,-----  
o którym mowa w art. 348 par. 2 KSH akcje te uczestniczą w zysku-----  
od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.-----
2. Jeżeli Akcje zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym---  
mowa w ust. 1 powyżej rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów-----  
wartościowych akcjonariuszy.-----

#### § 13. [Wyłączenie prawa poboru]

1. Wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia Akcji.-----
2. Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione w interesie Spółki, co szczegółowo  
uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 14. [Obrót na rynku regulowanym]

1. Akcje serii J zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów  
Wartościowych w Warszawie.
2. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
  - a. ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii J do obrotu  
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - b. złożenie akcji Spółki serii J do depozytu prowadzonego przez Krajowy  
Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
  - c. dokonania dematerializacji akcji Spółki serii J w rozumieniu przepisów  
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi  
(tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).

§ 15. [Upoważnienie]

Zarząd Spółki jest upoważniony do:

- 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu Akcji,  
w tym opracowania formularza tego oświadczenia;
- 2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez przepisy ustawy  
z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, w szczególności  
artykuł 452 tegoż kodeksu.
- 3) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie  
Akcji serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
- 4) złożenia Akcji serii J do depozytu, prowadzonego przez Krajowy Depozyt  
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;
- 5) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji  
akcji serii J, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem  
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, umowy o rejestrację akcji serii  
J w depozycie papierów wartościowych;
- 6) do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania  
postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

## § 16. [Obowiązki]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania warunkowego--  
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców-----  
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy-----  
dla m. st. Warszawy.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym nie została-----  
podjęta tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi-----  
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----  
za- 1.304.423 głosów, przeciw 953.685 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy-----  
braku sprzeciwu.-----

Pan Adam GILARSKI reprezentujący Pana Pawła Pająka oraz Pan Krzysztof  
Zawisza reprezentujący Panią Mirosławę Tobiasz, zażądali zaprotokołowania-----  
sprzeciwu ponieważ pełnomocnik Domu Maklerskiego IDM S.A. z siedzibą-----  
w Krakowie nie głosował zgodnie z pełnomocnictwem.-----

*Do punktu 7 porządku obrad:-----*

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

### **Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011r.**

***w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału  
zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru przez akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje  
oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych  
na akcje, dematerializacji akcji objętych w zamian za obligacje oraz wprowadzenia ich do obrotu  
na rynku regulowanym***

Działając na podstawie § 6 ust 5 lit k oraz § 9 ust 1 Statutu Spółki,-----  
art. 448- 453 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 oraz art. 23 ustawy z dnia----  
29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku Nr 120. poz. 1300 ze zm.).  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:-----

#### **I. EMISJA OBLIGACJI ZAMIENNYCH**

##### **§1**

1. Spółka wyemituje 18.900 (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset) Obligacji----  
imiennych serii A („Obligacje serii A"), zamiennych na akcje zwykłe-----  
na okaziciela Spółki serii L w ramach warunkowego podwyższenia kapitału-----

- zakładowego, na podstawie § 3 niniejszej uchwały („Akcje”).-----
2. łączna wartość nominalna emisji Obligacji serii A będzie wynosić 189.000-----  
(słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych.-----
  3. Wartość nominalna jednej Obligacji serii A wynosi 10 (słownie: dziesięć)-----  
złotych.-----
  4. Za dzień emisji Obligacji serii A uznaje się dzień przydziału Obligacji-----  
serii A, który ustala się na dzień 1 września 2011 r.-----
  5. Obligacje serii A będą posiadały formę dokumentu określonego w art. 5 ust. 1--  
ustawy o obligacjach.-----
  6. Spółka prowadzić będzie rejestr Obligacji serii A. Zasady prowadzenia rejestru--  
ustali Zarząd Spółki w formie regulaminu.-----
  7. Obligacje serii A będą niezabezpieczone.-----
  8. Cel emisji zgodnie z art. 10 Ustawy o obligacjach nie został określony.-----
  9. Cena emisyjna jednej Obligacji serii A wynosić będzie 10 (słownie: dziesięć)----  
złotych. Termin wykupu Obligacji serii A ustala się na dzień 31 grudnia 2012 r.--  
Dopuszcza się wcześniejszy wykup Obligacji serii A przez Spółkę w całości-----  
lub części na żądanie Obligatariusza.-----
  10. Oprocentowanie Obligacji serii A jest stałe i wynosić będzie 10% (słownie:-----  
dziesięć procent) w stosunku rocznym. Kwota oprocentowania Obligacji-----  
serii A jest płatna w złotych polskich na rachunek bankowy inwestora w dniu---  
wykupu Obligacji serii A lub w dniu wcześniejszego wykupu Obligacji serii A.
  11. Obligacje serii A zostaną zaoferowane dla inwestorów w trybie art. 9 pkt.3)-----  
Ustawy o obligacjach, wyłącznie do osób uprawnionych wskazanych-----  
w §1 ust 13 niniejszej uchwały.-----
  12. Uprawnionym do objęcia Obligacji serii A będą wyłącznie akcjonariusze-----  
posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A1, którzy złożyli wnioski----  
o zamianę tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela serii A1 Spółki-----  
(„Akcjonariusz Uprawniony do Obligacji serii A”), która to zamiana zostanie----  
dokonana na mocy stosownej uchwały Zarządu Spółki, podjęcie której to-----

uchwały rekomenduje się Zarządowi Spółki. Każdemu z Akcjonariuszy-----  
Uprawnionych do Obligacji serii A, przysługiwać będzie prawo objęcia liczby---  
Obligacji serii A w proporcji odpowiadającej stosunkowi liczby akcji imiennych---  
uprzywilejowanych serii AI Spółki posiadanych przez danego Akcjonariusza---  
Uprawnionego do Obligacji serii A do wszystkich akcji imiennych-----  
uprzywilejowanych serii AI.-----

13. Wyłącza się prawo poboru Obligacji serii A przez dotychczasowych-----  
akcjonariuszy Spółki.-----
14. Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione w interesie Spółki.-----
15. Warunkiem dojścia emisji danej serii do skutku będzie subskrybowanie-----  
18.900 (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset) Obligacji serii A (próg-----  
emisji).-----
16. Przydział Obligacji serii A i ich wydanie Obligatariuszom nastąpi nie wcześniej-  
niż z chwilą dokonania w rejestrze przedsiębiorców wpisu, obejmującego-----  
zmianę Statutu Spółki w zakresie wynikającym z niniejszej Uchwały-----  
oraz Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia-----  
27 czerwca 2011 r.-----

## §2

1. Posiadaczowi Obligacji serii A przysługuje prawo do objęcia akcji Spółki-----  
emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego-----  
Spółki, w zamian za posiadane Obligacje serii A.-----
2. Sposób przeliczenia Obligacji serii A na Akcje oraz cena zamiany Obligacji-----  
serii A na Akcje określone zostają następująco:-----
  - a. w przypadku wykazania przez Spółkę w zatwierdzonym uchwałą Walnego-----  
Zgromadzenia Skonsolidowanym Raplocie Rocznym za rok 2011 wskaźnika---  
skonsolidowanego zysku netto na jedną akcję w wysokości 2,00 (słownie:-----  
dwa złote 00/100) złote lub wyższego, cena zamiany Obligacji serii A-----  
na Akcje wynosi 1 (słownie: jeden złoty 00/100) złoty co oznacza,-----  
że Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia w zamian za jedną-----

- Obligację serii A – 10 (słownie: dziesięciu) akcji Spółki serii L.-----
- b. w przypadku wykazania przez Spółkę w zatwierdzonym uchwałą Walnego-----  
Zgromadzenia Skonsolidowanym Raporcie Rocznym za rok 2011 wskaźnika---  
skonsolidowanego zysku netto na jedną akcję w wysokości mniejszej-----  
niż 2,00 (słownie: dwa złote 00/100) złote, cena zamiany Obligacji serii A-----  
na Akcje wynosi 10,00 (słownie: dziesięć złotych 00/100) złotych,-----  
co oznacza, że Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia w zamian-----  
za dziesięć Obligacji serii A - 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii L.-----
3. Termin zamiany Obligacji serii A ustala się na dowolny dzień okresu od dnia---  
zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Skonsolidowanego Raportu-----  
Rocznego za rok 2011 do dnia poprzedzającego dzień wskazany w § 1 ust 10---  
niniejszej uchwały.-----
4. Zamiana Obligacji serii A na akcje Spółki dokonywana będzie na podstawie-----  
pisemnych oświadczeń posiadaczy Obligacji kierowanych do Spółki. Zarząd-----  
Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału-----  
zakładowego w sposób zgodny z art. 452 ust. 4 kodeksu spółek handlowych.----
5. W wyniku realizacji przysługującego Obligatariuszom prawa do żądania-----  
wydania przez Spółkę akcji serii L w zamian za posiadane Obligacje serii A-----  
i zamiany wszystkich Obligacji serii A na Akcje zgodnie z ceną zamiany-----  
określoną w § 2 ust 2 lit a. kapitał zakładowy Spółki zostanie powiększony-----  
o kwotę nie większą niż 189.000 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy)---  
złotych, czyli 189.000 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji-----  
serii L, którym przysługuje 189.000 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć-----  
tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----
6. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki----  
przed dniem dokonania konwersji Obligacji serii A na akcje serii L,-----  
współczynnik konwersji Obligacji serii A na akcje serii L zostanie-----  
powiększony lub pomniejszony w takiej samej proporcji w jakiej została-----  
powiększona lub pomniejszona wartość nominalna akcji Spółki w stosunku-----

do wartości nominalnej akcji Spółki z dnia powzięcia Uchwały.-----

7. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu-----  
Obligacji serii A, wszystkie Obligacje serii A podlegają wcześniejszemu-----  
wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości-----  
nominalnej Obligacji serii A wraz z należnymi odsetkami.-----
8. W przypadku o którym mowa w ust 7 termin wykupu Obligacji serii A-----  
upływa z dniem przekształcenia lub likwidacji Spółki.-----

### §3

1. Spółka wyemituje 18.900 (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset)-----  
Obligacji imiennych serii B („Obligacje serii B”), zamiennych na akcje-----  
zwykłe na okaziciela Spółki serii L w ramach warunkowego podwyższenia-----  
kapitału zakładowego, na podstawie § 3 niniejszej uchwały („Akcje”).-----
2. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji serii B będzie wynosić 189.000-----  
(słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych.-----
3. Wartość nominalna jednej Obligacji serii B wynosi 10 (słownie: dziesięć)-----  
złotych.-----
4. Za dzień emisji Obligacji serii B uznaje się dzień przydziału Obligacji serii B,---  
który ustala się na dzień 1 września 2011 r.-----
5. Obligacje serii B będą posiadały formę dokumentu określonego-----  
w art. 5 ust. 1 ustawy o obligacjach.-----
6. Spółka prowadzić będzie rejestr Obligacji serii B. Zasady prowadzenia-----  
rejestru ustali Zarząd Spółki w formie regulaminu.-----
7. Obligacje serii B będą niezabezpieczone.-----
8. Cel emisji zgodnie z art. 10 Ustawy o obligacjach nie został określony.-----
9. Cena emisyjna jednej Obligacji serii B wynosić będzie 10 (słownie: dziesięć)---  
złotych.-----
10. Termin wykupu Obligacji serii B ustala się na dzień 31 grudnia 2013 r.-----  
Dopuszcza się wcześniejszy wykup Obligacji serii B przez Spółkę w całości-----  
lub części na żądanie Obligatariusza.-----



11. Oprocentowanie Obligacji serii B jest stałe i wynosić będzie 10% (słownie:-----  
dziesięć procent) w stosunku rocznym. Kwota oprocentowania Obligacji serii-----  
B jest płatna w złotych polskich na rachunek bankowy inwestora w dniu-----  
wykupu Obligacji serii B lub w dniu wcześniejszego wykupu Obligacji-----  
serii B.-----
12. Obligacje serii B zostaną zaoferowane dla inwestorów w trybie art. 9 pkt.3)-----  
Ustawy o obligacjach, wyłącznie do osób uprawnionych wskazanych-----  
w § 3 ust 13 niniejszej uchwały.-----
13. Uprawnionym do objęcia Obligacji serii B będą wyłącznie akcjonariusze-----  
posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A1, którzy złożyli wnioski-----  
o zamianę tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela serii A1 Spółki-----  
(„Akcjonariusz Uprawniony do Obligacji serii B”), która to zamiana zostanie-----  
dokonana na mocy stosownej uchwały Zarządu Spółki, podjęcie której to-----  
uchwały rekomenduje się Zarządowi Spółki. Każdemu z Akcjonariuszy-----  
Uprawnionych do Obligacji serii B, przysługiwać będzie prawo objęcia liczby---  
Obligacji serii B w proporcji odpowiadającej stosunkowi liczby akcji-----  
imiennych uprzywilejowanych serii A1 Spółki posiadanych przez danego-----  
Akcjonariusza Uprawnionego do Obligacji serii B do wszystkich akcji-----  
imiennych uprzywilejowanych serii A1.-----
14. Wyłącza się prawo poboru Obligacji serii B przez dotychczasowych-----  
akcjonariuszy Spółki.-----
15. Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione w interesie Spółki.-----
16. Warunkiem dojścia emisji danej serii do skutku będzie subskrybowanie-----  
18.900 (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset) Obligacji serii B (próg-----  
emisji).-----
17. Przydział Obligacji serii B i ich wydanie Obligatariuszom nastąpi-----  
nie wcześniej niż z chwilą dokonania w rejestrze przedsiębiorców wpisu,-----  
obejmującego zmianę Statutu Spółki w zakresie wynikającym z niniejszej-----  
Uchwały oraz Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia-----

27 czerwca 2011 r.-----

§4

1. Posiadaczowi Obligacji serii B przysługuje prawo do objęcia akcji Spółki-----  
emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego-----  
Spółki, w zamian za posiadane Obligacje serii B.-----
2. Sposób przeliczenia Obligacji serii B na Akcje oraz cena zamiany Obligacji-----  
serii B na Akcje określone zostają następująco:-----
  - a. w przypadku wykazania przez Spółkę w zatwierdzonym uchwałą Walnego-----  
Zgromadzenia Skonsolidowanym Raporcie Rocznym za rok 2012 wskaźnika---  
skonsolidowanego zysku netto na jedną akcję w wysokości 3,50 (słownie:-----  
trzy złote 50/100) złotego lub wyższego, cena zamiany Obligacji serii B-----  
na Akcje wynosi 1 (słownie: jeden złoty 00/100) złoty co oznacza,-----  
że Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia w zamian za jedną Obligację--  
serii B - 10 (słownie: dziesięciu) akcji Spółki serii L.-----
  - b. w przypadku wykazania przez Spółkę w zatwierdzonym uchwałą Walnego-----  
Zgromadzenia Skonsolidowanym Raporcie Rocznym za rok 2012 wskaźnika---  
skonsolidowanego zysku netto na jedną akcję w wysokości mniejszej niż 3,50--  
(słownie: trzy złote 50/100) złotego, cena zamiany Obligacji serii B na Akcje---  
wynosi 10,00 (słownie: dziesięć złotych 00/100) złotych, co oznacza,-----  
że Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia w zamian za dziesięć-----  
Obligacji serii B - 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii L.-----
3. Termin zamiany Obligacji serii B ustala się na dowolny dzień okresu od dnia---  
zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Skonsolidowanego Raportu-----  
Rocznego za rok 2012 do dnia poprzedzającego dzień wskazany w § 3 ust 10---  
niniejszej uchwały.-----
4. Zamiana Obligacji serii B na akcje Spółki dokonywana będzie na podstawie-----  
pisemnych oświadczeń posiadaczy Obligacji kierowanych do Spółki. Zarząd-----  
Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego  
w sposób zgodny z art. 452 ust. 4 kodeksu spółek handlowych.-----

5. W wyniku realizacji przysługującego Obligatariuszom prawa do żądania-----  
wydania przez Spółkę akcji serii L w zamian za posiadane Obligacje serii B-----  
i zamiany wszystkich Obligacji serii B na Akcje zgodnie z ceną zamiany-----  
określoną w § 4 ust 2 lit a. kapitał zakładowy Spółki zostanie powiększony-----  
o kwotę nie większą niż 189.000 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy)----  
złotych, czyli 189.000 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii--  
L, którym przysługuje 189.000 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy)----  
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----
6. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki----  
przed dniem dokonania konwersji Obligacji serii B na akcje serii L, współczynnik  
konwersji Obligacji serii B na akcje serii L zostanie powiększony-----  
lub pomniejszony w takiej samej proporcji w jakiej została powiększona-----  
lub pomniejszona wartość nominalna akcji Spółki w stosunku do wartości-----  
nominalnej akcji Spółki z dnia powzięcia Uchwały.-----
7. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu-----  
Obligacji serii B, wszystkie Obligacje serii B podlegają wcześniejszemu-----  
wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej--  
Obligacji serii B wraz z należnymi odsetkami.-----
8. W przypadku, o którym mowa w ust 7 termin wykupu Obligacji serii B upływa--  
z dniem przekształcenia lub likwidacji Spółki.-----

## II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

### §5

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji serii L przez Obligatariuszy Obligacji-  
serii A oraz Obligacji serii B, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy-----  
Spółki o kwotę nie wyższą niż 378.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy)----  
złotych poprzez emisję nie więcej niż 378.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem----  
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1.00 (jeden)  
złotych każda.-----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu-----

zapewnienia możliwości zamiany przez Obligatariuszy Obligacji serii A-----  
oraz Obligacji serii B posiadanych przez nich obligacji na akcje zwykłe-----  
na okaziciela serii L.-----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L staje się-----  
skuteczne, o ile Obligatariusz Obligacji serii A lub Obligacji serii B wykona-----  
przysługujące mu prawo do objęcia akcji serii L na warunkach określonych-----  
w niniejszej Uchwale i w Kodeksie spółek handlowych.-----
4. Akcje serii L mogą być objęte wyłącznie przez Obligatariuszy Obligacji serii A-  
i Obligacji serii B.-----
5. Przysługujące Obligatariuszom Obligacji serii A prawo do objęcia akcji serii L---  
będzie mogło być wykonane w terminie nie późniejszym niż dzień-----  
poprzedzający dzień wykupu Obligacji serii A.-----
6. Przysługujące Obligatariuszom Obligacji serii B prawo do objęcia akcji serii L.--  
będzie mogło być wykonane w terminie nie późniejszym niż dzień-----  
poprzedzający dzień wykupu Obligacji serii B.-----
7. Cena emisyjna jednej Akcji obejmowanej w drodze realizacji uprawnienia-----  
polegającego na zamianie Obligacji serii A wynosić będzie:-----
  - a. w przypadku, o którym mowa w § 2 ust 2 lit a.: 1 (słownie: jeden) złoty.-----
  - b. w przypadku, o którym mowa w § 2 ust 2 lit b.: 100 (słownie: sto) złotych.---
8. Cena emisyjna jednej Akcji obejmowanej w drodze realizacji uprawnienia-----  
polegającego na zamianie Obligacji serii B wynosić będzie:-----
  - a. w przypadku, o którym mowa w § 4 ust 2 lit a.: 1 (słownie: jeden) złoty.-----
  - b. w przypadku, o którym mowa w § 4 ust 2 lit b.: 100 (słownie: sto) złotych.---
9. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy-----  
na następujących warunkach:-----
  - a. w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane w okresie od początku roku-----  
obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 par. 2 KSH-----  
włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego,--  
poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym doszło do ich-----

- wydania;-----
- b. w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy,-----  
o którym mowa w art. 348 par. 2 KSH akcje te uczestniczą w zysku od-----  
pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.-----
10. Jeżeli Akcje zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym---  
mowa w ust 9 powyżej rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów-----  
wartościowych akcjonariuszy.-----
11. Wyłącza się prawo poboru akcjonariuszy do objęcia Akcji.-----
12. Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione w interesie Spółki.-----

### III. OBRÓT NA RYNKU REGULOWANYM

#### §6

1. Akcje serii L zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów-----  
Wartościowych w Warszawie.-----
2. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:----
- a. ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii L do obrotu---  
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
- b. złożenie akcji Spółki serii L do depozytu prowadzonego przez Krajowy-----  
Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,-----
- c. dokonania dematerializacji akcji Spółki serii L w rozumieniu przepisów-----  
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst  
jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).-----

### IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### §7

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności-----  
związanych z emisją Obligacji serii A oraz zamiennych na akcje,-----  
w szczególności, do:-----
- a. skierowania propozycji objęcia Obligacji serii A i Obligacji serii B:-----
- b. przyjęcia oświadczenia o objęciu Obligacji serii A i Obligacji serii B:-----
- c. wystawienia dokumentów Obligacji serii A i Obligacji serii B, w tym-----

- w formie dokumentów odcinków zbiorowych;-----
- d. prowadzenia depozytu Obligacji serii A i Obligacji serii B;-----
  - e. dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania-----  
postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.-----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do:-----
- a. zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez przepisy ustawy-  
z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, w szczególności-----  
artykuł 452 tegoż kodeksu;-----
  - b. podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie  
Akcji serii L do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;--
  - c. złożenia Akcji serii L do depozytu, prowadzonego przez Krajowy Depozyt----  
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;-----
  - d. podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji--  
akcji serii L, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem----  
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, umowy o rejestrację akcji-----  
serii L w depozycie papierów wartościowych.-----
3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem, że do dnia-----  
15 lipca 2011 roku włącznie wszyscy akcjonariusze akcji imiennych-----  
uprzywilejowanych serii A1 złożą skuteczne wnioski o zamianę tych akcji-----  
na akcje na okaziciela, co zostanie potwierdzone stosownymi wnioskami-----  
akcjonariuszy, z tym, że emisja Obligacji serii A oraz Obligacji serii B będzie--  
możliwa po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego  
Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,-----  
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.-----

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu jawnym uchwała nie została podjęta  
tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi 74,95% akcji---  
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108, za- 953.685 głosów,--  
przeciw 1.304.423 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

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

**Uchwała numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2011 r.**  
**w przedmiocie zmian Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału**  
**zakładowego**  
**§1.**

Na podstawie art. 430 ustawy kodeks spółek handlowych, §6 ust. 5 pkt h) Statutu--  
Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian--  
Statutu Spółki:-----

1. §3 ust 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe. następujące brzmienie:-----

„3. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony (warunkowe-----  
podwyższenie kapitału) o kwotę nie większą niż 378.000,- (trzysta siedemdziesiąt---  
osiem tysięcy) złotych w drodze emisji do 378.000 (trzystu siedemdziesięciu ośmiu-  
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł (jeden-----  
złoty) każda. "-----

2. W § 3 Statutu Spółki po ust 3 dodaje się nowy ust 4 w brzmieniu:-----

„4. Prawo do objęcia akcji serii L w ramach warunkowego podwyższenia kapitału-  
zakładowego, o którym mowa w ust. 3 przysługuje obligatariuszom posiadającym---  
obligacje zamienne serii A oraz obligacje zamienne serii B wyemitowane przez-----  
Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia-----  
27 czerwca 2011 roku i może zostać wykonane zgodnie z postanowieniami-----  
w/w uchwały Walnego Zgromadzenia. "-----

**§2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wejścia w życie uchwały-----

nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie-----

emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału-----

zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych-----

akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które-----

zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje,-----

dematerializacji akcji objętych w zamian za obligacje, oraz wprowadzenia ich-----

do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi-----  
w życie z dniem ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego-----  
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym nie została podjęta  
tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi 74,95% akcji---  
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108, za- 0 głosów, przeciw  
0 głosów, wstrzymało się 2.258.108 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

*Do punktu 9 porządku obrad:-----*

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

**Uchwała numer 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.  
z dnia 27 czerwca 2011r.**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji zamkniętej, poprzez emisję  
akcji serii K z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym  
dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym***

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z siedzibą-----  
w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 §2 pkt 2, art. 432 §1,---  
§2 i §4, art. 436 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień §6 ust 5 pkt h)---  
oraz i) Statutu Spółki postanawia:-----

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż-----  
1.190.952,00 zł. (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset-----  
pięćdziesiąt dwa złote).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie  
dokonane w drodze subskrypcji zamkniętej poprzez emisję nie więcej niż-----  
1.190.952 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt---  
dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden-  
złoty) każda akcja.-----
3. Akcje serii K uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy-----  
na następujących warunkach:-----
  - a. w przypadku, gdy akcje serii K zostaną wydane **w okresie**-----  
**od początku roku obrotowego do dnia dywidendy**, o którym mowa-



w art. 348 par. 2 KSH **włącznie**, akcje te uczestniczą w zysku od-----  
pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok-  
obrotowy, w którym doszło do ich wydania;-----

- b. w przypadku, gdy akcje serii K zostaną wydane **w okresie po dniu**----  
**dywidendy**, o którym mowa w art. 348 par. 2 KSH akcje te-----  
uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym-  
zostały wydane.-----

Jeżeli akcje serii K zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”,-----  
o którym mowa w ust. 1 powyżej rozumie się zapisanie akcji serii K-----  
na rachunku papierów wartościowych akcjonariuszy.-----

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii K.-----
5. Akcje serii K zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji zamkniętej,-----  
skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje----  
prawo poboru akcji. Za każdą posiadaną akcję, akcjonariuszowi przysługuje----  
jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej Akcji serii K-----  
uprawnia posiadanie dwóch jednostkowych praw poboru.-----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków-----  
przeprowadzenia oferty akcji serii K, w szczególności terminów otwarcia-----  
i zamknięcia subskrypcji akcji serii K oraz zasad, terminów i trybu subskrypcji  
i przydziału akcji Spółki serii K, jak również do podjęcia decyzji o odstąpieniu-  
od przeprowadzenia oferty publicznej albo zawieszeniu jej przeprowadzenia----  
w każdym czasie; określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony----  
kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją akcji serii K. Ponadto-----  
na podstawie przepisu art. 432 §4 ustawy kodeks spółek handlowych-----  
upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej kwoty, o jaką kapitał----  
zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona kwota nie może być  
niższa niż 1,00 zł. (jeden złoty) i nie wyższa niż 1.190.952,00 zł. (jeden milion-  
sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa) złote.-----
7. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo----

poboru nowych akcji (dzień prawa poboru) ustala się na dzień-----

01 grudnia 2011 r.-----

8. Akcje serii K będą objęte za wkłady pieniężne wpłacone w całości przed-----  
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.-----

9. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. wyraża zgodę-----  
na dokonanie dematerializacji akcji serii K, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2010 Nr 211,-  
poz. 1384 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich---  
niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii K,  
w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów-----  
Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii K w depozycie papierów--  
wartościowych.-----

10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych-----  
do dopuszczenia akcji serii K do obrotu organizowanego przez Giełdę-----  
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dokonania zarejestrowania---  
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia----  
kapitału zakładowego Spółki dokonanego wyniku emisji akcji serii K.-----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania emisji akcji serii K--  
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego-----  
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym nie została podjęta  
tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi 74,95% akcji---  
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów-2.258.108, za- 0 głosów, przeciw-  
2.258.108 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----  
*Do punktu 10 porządku obrad:-----*

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

**Uchwała numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2011r.**  
**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

## **za rok obrotowy 2010**

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 2010 przedstawionego 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 2010 obejmujące:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku-----  
zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 18.464.383,63 zł.-----  
(osiemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta-----  
osiemdziesiąt trzy złotych sześćdziesiąt trzy grosze),-----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2010 roku-----  
do 31.12.2010 roku zamykający się zyskiem netto w wysokości 2.058.600,36 zł.  
(dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych trzydzieści sześć-----  
groszy),-----
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2010 roku-----  
do 31.12.2010 roku,-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki, za okres od dnia-----  
01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku,-----
- 5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.-----

### § 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----  
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi---  
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----  
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

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

**Uchwała numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2011r.**  
**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz**  
**wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania**  
**finansowego Spółki za 2010 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku**  
**Spółki za 2010 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie-----  
z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdania-----  
z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.-----  
oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki-----  
za 2010 rok.-----

§ 2.

Niniejsza 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 1.502.108 co stanowi---  
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----  
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

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

**Uchwała numer 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2011r.**  
**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SIMPLE S.A.**  
**za rok obrotowy 2010**

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 2010, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalnośc-

Spółki Simple S.A. za rok obrotowy 2010.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---  
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi---  
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----  
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

*Do punktu 13 porządku obrad:-----*

**Uchwała numer 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2011r.**  
**w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2010**

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 2010 w wysokości 2.058.600,36 zł.----  
(dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych trzydzieści sześć groszy),  
przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---  
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi---  
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----  
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

*Do punktu 14 porządku obrad:-----*

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

**Uchwała numer 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.  
z dnia 27 czerwca 2011r.**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2010**

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 2010, postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności-

Grupy Kapitałowej Simple za rok obrotowy 2010.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----

jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi---

74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----

za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----

sprzeciwu.-----

*Do punktu 15 porządku obrad:-----*

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

**Uchwała numer 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.  
z dnia 27 czerwca 2011r.**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2010**

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 2010 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 2010 obejmujące:-----

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień-----

- 31 grudnia 2010 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą-----  
18.665.205,06 zł. (osiemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy-----  
dwieście pięć złotych sześć groszy),-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia-----  
01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, zamykający się zyskiem netto-----  
w wysokości 1.900.085,53 zł. (jeden milion dziewięćset tysięcy osiemdziesiąt---  
pięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze),-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia-----  
01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku,-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki, za okres----  
od dnia 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku,-----
- 5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej-----  
SIMPLE za rok 2010.-----

## § 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----  
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi---  
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----  
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

*Do punktu 16 porządku obrad:-----*

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

**Uchwała numer 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2011r.**  
**w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu SIMPLE S.A. absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

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 2010 Panu Bogusławowi Miturze – Prezesowi Zarządu-----  
za okres pełnienia przez Niego tej funkcji i zasiadania w składzie Zarządu Spółki.--

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----  
tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.185.415, co stanowi 59,16% akcji--  
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 1.561.415, za- 1.561.415 głosów,  
przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

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

**Uchwała numer 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2011r.**  
***w przedmiocie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania***  
***obowiązków za rok obrotowy 2010***

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 2010 Panu Pawłowi Zdunkowi – Prezesowi Zarządu, za okres--  
pełnienia przez Niego tej funkcji i zasiadania w składzie Zarządu Spółki,-----  
tj za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 20 lipca 2010 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym nie została podjęta-  
tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 944.020, co stanowi 47,11% akcji--  
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 1.660.820, za- 356.397 głosów,--  
przeciw 1.304.423 głosy, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

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

**Uchwała numer 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2011r.**  
***w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu SIMPLE S.A. absolutorium***



**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

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 2010 Panu Przemysławowi Gniteckiemu – Wiceprezesowi-----  
Zarządu za okres pełnienia przez Niego tej funkcji i zasiadania w składzie Zarządu  
Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----  
tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi 74,95% akcji---  
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108, za- 2.258.107 głosów,  
przeciw 0 głosów, wstrzymało się 1 głos, przy braku sprzeciwu.-----

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

**Uchwała numer 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2011r.**  
**w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu SIMPLE S.A. absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

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 2010 Panu Michałowi Siedleckiemu – Wiceprezesowi Zarządu  
za okres pełnienia przez Niego tej funkcji i zasiadania w składzie Zarządu Spółki.--

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----  
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi---  
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----

za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

*Do punktu 17 porządku obrad:-----*

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

**Uchwała numer 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2011r.**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy 2010**

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 2010 Pani Elżbiecie Zybert – Członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----  
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi---  
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----  
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

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

**Uchwała numer 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2011 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy 2010**

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 2010 Panu Józefowi Taranowi – Członkowi Rady Nadzorczej.-

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----  
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi---  
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----  
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

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

**Uchwała numer 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2011 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy 2010**

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 2010 Panu Andrzejowi Boguckiemu – Członkowi Rady-----  
Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----  
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi---  
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----  
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

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

**Uchwała numer 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2011 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy 2010**

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 2010 Pani Marcie Joannie Adamczyk – Członkowi Rady-----  
Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----  
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi---  
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----  
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

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

**Uchwała numer 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2011 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy 2010**

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 2010 Panu Jackowi Kurosiowi – Członkowi Rady Nadzorczej.-

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----  
jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi---  
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----  
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

Do punktu 18 porządku obrad:-----

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

**Uchwała numer 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:-----

§ 1.

Ustalić, że Rada Nadzorcza VI wspólnej kadencji składa się z 5 członków Rady  
Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym nie została podjęta  
tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi 74,95% akcji---  
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108, za- 953.685 głosów,--  
przeciw 1.304.423 głosy, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

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

**Uchwała numer 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:-----

§ 1.

Ustalić, że Rada Nadzorcza VI wspólnej kadencji składa się z 6 członków Rady  
Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---  
tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi 74,95% akcji---  
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108, za- 1.304.423 głosy,--  
przeciw 953.685 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 19 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził w związku z wnioskiem akcjonariuszy z dnia-----  
02 czerwca 2011 roku, głosowanie oddzielnymi grupami i ogłosił utworzenie-----  
grupy składającej się z; Spółki Supernova IDM Fund S.A. z siedzibą-----  
w Warszawie (114.280 akcji), Spółki Cron sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie-----  
(558.088 akcji), Pana Jana Bazyla(8.000 akcji), Pana Mateusza Leszczyńskiego----  
(29.500 akcji), Pana Leszka Szwedo (43.082 akcji), Pana Konrada-----  
Wojterkowskiego (1 akcja) i Spółki Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą-----  
w Krakowie (161.534 akcji), reprezentujących łącznie 914.485 akcji,-----  
a Przewodniczącym grupy został Pan Paweł Zdunek.-----

**Uchwała numer 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2011 roku**

***w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami***

Działając na podstawie art. 385 §3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie postanawia;-----

§1.

Dokonuje się wyboru Pana Pawła Zdunek w skład Rady Nadzorczej na okres-----  
wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.-----

§ 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 914.485, co stanowi----  
45,64% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 914.485,-----  
za-914.485 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

**Uchwała numer 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2011 roku**

***w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami***

Działając na podstawie art. 385 §3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie postanawia;-----

§1.

Dokonuje się wyboru Pana Adama Wojackiego w skład Rady Nadzorczej-----  
na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.-----

§ 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 914.485, co stanowi-----  
45,64% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 914.485,-----  
za- 914.485 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

**Uchwała numer 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

Działając na podstawie art. 385 §3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie postanawia;-----

§1.

Dokonuje się wyboru Pana Adama Leda w skład Rady Nadzorczej na okres-----  
wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.-----

§ 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 914.485, co stanowi-----  
45,64% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 914.485,-----  
za- 914.485 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

*Do punktu 20 porządku obrad:-----*

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

**Uchwała numer 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2011 roku**

***w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki niewybranych w drodze głosowania grupami***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wobec niewybrania w drodze głosowania-----  
grupami wszystkich członków Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 385 §6  
kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:-----

**§ 1**

Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Boguckiego.-----

**§ 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 587.623, co stanowi-----  
29,32% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 587.623,-----  
za- 583.623 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

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

**Uchwała numer 31**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.  
z dnia 27 czerwca 2011 roku  
*w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki niewybranych w drodze  
głosowania grupami***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wobec niewybrania w drodze głosowania-----  
grupami wszystkich członków Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 385 §6  
kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:-----

**§ 1.**

Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Arkadiusza Karasińskiego.-----

**§ 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 587.623, co stanowi-----  
29,32% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 587.623,-----



za- 583.623 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

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

### **Uchwała numer 32**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.  
z dnia 27 czerwca 2011 roku  
w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki niewybranych w drodze  
głosowania grupami**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wobec niewybrania w drodze głosowania-----  
grupami wszystkich członków Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 385 §6  
kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:-----

#### **§ 1.**

Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Józefa Tarana.-----

#### **§ 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 587.623, co stanowi-----  
29,32% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 587.623,-----  
za- 583.623 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

Pan Leszek Szwedo zgłosił wniosek o niegłosowanie uchwały o zmianach-----  
w składzie Rady Nadzorczej w związku z wyborem członków Rady Nadzorczej,---  
a przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

### **Uchwała numer 33**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.  
z dnia 27 czerwca 2011 roku  
w sprawie niegłosowania zmian w składzie Rady Nadzorczej**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z wyborem członków Rady-----  
Nadzorczej odstępuje od głosowania zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----

§ 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 1.502.108 co stanowi---  
74,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108,-----  
za- 2.258.108 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

*Do punktu 21 porządku obrad:-----*

Przewodniczący zaproponował, w związku z niepodjęciem uchwał nrnr 6,7---  
i 8, wykreślenie pkt.2 w projekcie uchwały dotyczącej zmiany statutu i poddał-----  
wniosek pod głosowanie i poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści-----

**Uchwała numer 34**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.  
z dnia 27 czerwca 2011 roku  
w przedmiocie zmiany w projekcie uchwały dotyczącej zmian Statutu Spółki**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie skreśla pkt. 2 w projekcie uchwały dotyczącej---  
zmian Statutu Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---  
tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi 74,95% akcji---  
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.258.108, za- 1.304.423 głosów,  
przeciw 0 głosów, wstrzymało się 953.685 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Na prośbę Przewodniczącego, Pan Krzysztof Zawisza odczytał projekt-----  
uchwały następującej treści;-----

**Uchwała numer 35**

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

**z dnia 27 czerwca 2011 roku  
w przedmiocie zmian Statutu Spółki**

§1.

Na podstawie art. 430 ustawy kodeks spółek handlowych, §6 ust. 5 pkt h) Statutu--  
Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian  
Statutu Spółki:-----

**1. §2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----**

„§2.

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. Działalność usługowa związana z leśnictwem 02.40.Z;-----
2. Drukowanie gazet 18.11.Z;-----
3. Pozostałe drukowanie 18.12.Z;-----
4. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku-----  
18.13.Z;-----
5. Introligatorstwo i podobne usługi 18.14.Z;-----
6. Reprodukacja zapisanych nośników informacji 18.20.Z;-----
7. Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z;-----
8. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych-----  
33.13.Z;-----
9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z;-----
10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z;
11. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych-----  
i oprogramowania 46.51.Z;-----
12. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego----  
oraz części do niego 46.52.Z;-----
13. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.65.Z;-----
14. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 46.66.Z;
15. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z;-----
16. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych-----

- i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-----  
47.41.Z;-----
17. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona-----  
w wyspecjalizowanych sklepach 47.42.Z;-----
18. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona-----  
w wyspecjalizowanych sklepach 47.43.Z;-----
19. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego--  
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.54.Z;-----
20. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych----  
artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych-----  
sklepach 47.59.Z;-----
21. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona-----  
w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z;-----
22. Wydawanie książek 58.11.Z;-----
23. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)-----  
58.12.Z;-----
24. Wydawanie gazet 58.13.Z;-----
25. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z;-----
26. Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z;-----
27. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z;--
28. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.21.Z;---
29. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania-----  
58.29.Z;-----
30. Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z;-----
31. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z;-
32. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi-  
62.03.Z;-----
33. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii-----  
informatycznych i komputerowych 62.09.Z;-----

34. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)-  
i podobna działalność 63.11.Z;-----
35. Działalność portali internetowych 63.12.Z;-----
36. Działalność agencji informacyjnych 63.91.Z;-----
37. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej---  
niesklasyfikowana 63.99.Z;-----
38. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z;-----
39. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi-----  
lub dzierżawionymi 68.20.Z;-----
40. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z;-----
41. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z;-----
42. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z;-----
43. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności-----  
gospodarczej i zarządzania 70.22.Z;-----
44. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii-----  
72.11.Z;-----
45. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk--  
przyrodniczych i technicznych 72.19.Z;-----
46. Działalność agencji reklamowych 73.11.Z;-----
47. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio  
i telewizji 73.12.A;-----
48. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach-----  
drukowanych 73.12.B;-----
49. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach-----  
elektronicznych (Internet) 73.12.C;-----
50. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych-  
mediach 73.12.D;-----
51. Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z;-----
52. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z;-----

53. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie-----  
indziej niesklasyfikowana 74.90.Z;-----
54. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z;-
55. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,-----  
z wyłączeniem motocykli 77.12.Z;-----
56. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając-----  
komputery 77.33.Z;-----
57. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr-----  
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z;-----
58. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,-----  
z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z;-----
59. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku-----  
w budynkach 81.10.Z;-----
60. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów-----  
82.30.Z;-----
61. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności-----  
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z;-----
62. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej-----  
niesklasyfikowane 85.59.B;-----
63. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z;-----
64. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych-----  
95.11.Z;-----
65. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 95.12.Z;-----

**3. Nazwę rozdziału III Statutu Spółki zmiana się na następującą:-----**

„ III ORGANY SPÓŁKI”

**4. §5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----**

„§5.

Organami Spółki są:-----

1.Walne Zgromadzenie,-----

2.Rada Nadzorcza,-----

3.Zarząd.”-----

**5. § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----**

„§6.

- a. Walne Zgromadzenie 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 zwołuje Zarząd.-----
- b. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby,--  
względnie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy---  
reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału----  
zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----  
powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania.-----
- c. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy  
wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady.-----
- d. 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.-----
- e. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami,-----  
wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie wymaga:-
  - a) 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,-----
  - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy-----  
kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości,-----

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

## § 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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----  
tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi 74,95% akcji---  
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.258.108, za- 2.258.108-----  
głosów, przeciw -0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----



*Do punktu 22 porządku obrad:-----*

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

**Uchwała numer 36**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A.  
z dnia 27 czerwca 2011r.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SIMPLE S.A. postanawia-----

upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----  
tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 1.502.108 co stanowi 74,95% akcji--  
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.258.108, za- 2.258.108-----  
głosów, przeciw -0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

*Do punktu 23 i 24 porządku obrad:-----*

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

Do aktu załączona została lista obecności.-----