

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**zwołane na dzień 07 stycznia 2013 r.**

**I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2) porządku obrad**

**Uchwała Nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.**  
**z dnia 07 stycznia 2013 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 07 stycznia 2013r.. - *Pana/Panią* .....

**II. projekt uchwały dotyczącej pkt 4) porządku obrad**

**Uchwała Nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.**  
**z dnia 07 stycznia 2013 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Wybór członków Rady Nadzorczej z możliwością wyboru grupami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. projekty uchwał dotyczących pkt 5) porządku obrad**Uchwała Nr ...****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 07 stycznia 2013 r.  
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

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

IV. projekty uchwał dotyczących pkt 6) porządku obrad**Uchwała Nr ...****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 07 stycznia 2013 r.  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w głosowaniu grupami**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SIMPLE S.A., na podstawie art. 385 § 3 i § 5 kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_

## § 2.

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

**Uchwała Nr ...****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 07 stycznia 2013 r.  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w głosowaniu grupami**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SIMPLE S.A., na podstawie art. 385 § 3 i § 5 kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_

3

§ 2.

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

**Uchwała Nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 07 stycznia 2013 r.  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w głosowaniu grupami**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SIMPLE S.A., na podstawie art. 385 § 3 i § 5 kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki  
*Pana/Panią* \_\_\_\_\_

§ 2.

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

**Uchwała Nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 07 stycznia 2013 r.  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w głosowaniu grupami**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SIMPLE S.A., na podstawie art. 385 § 3 i § 5 kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki  
*Pana/Panią* \_\_\_\_\_

§ 2.

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

**Uchwała Nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 07 stycznia 2013 r.  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w głosowaniu grupami**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SIMPLE S.A., na podstawie art. 385 § 3 i § 5 kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki *Pana/Panią* \_\_\_\_\_

## § 2.

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

**Uchwała Nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 07 stycznia 2013 r.  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki nie wybranego  
w głosowaniu grupami**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SIMPLE S.A., na podstawie art. 385 § 6 w zw. z art. 385 § 3 i § 5 kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki *Pana/Panią* \_\_\_\_\_

## § 2.

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

**Wyjaśnienia dodatkowe Zarządu Spółki:**

W związku z otrzymanym przez Spółkę wnioskiem akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/5 kapitału zakładowego w porządku obrad zamieszczony został punkt obejmujący wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami. W przypadku utworzenia grupy, z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej przez grupę akcjonariuszy, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, w związku z czym powstaje konieczność obsadzenia mandatów w Radzie Nadzorczej, które nie zostały obsadzone w ramach głosowania przez utworzone grupy, przez akcjonariuszy, którzy nie uczestniczyli w głosowaniu w ramach utworzonych odrębnych grup akcjonariuszy, zgodnie z powyższymi projektami uchwał. Z uwagi na brak możliwości ustalenia faktycznego przebiegu głosowania w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, co jest uwarunkowane m.in. ilością reprezentowanych na zgromadzeniu akcji oraz ilością utworzonych odrębnych grup i liczbą powołanych przez odrębne grupy członków

Rady Nadzorczej Spółki, przedstawione powyżej projekty należy traktować jako przykładowe wzorce uchwał, które mogą zostać podjęte w ramach wyboru Rady Nadzorczej w głosowaniu odrębnymi grupami. Ostateczna ilość i treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjętych zarówno przez odrębne grupy akcjonariuszy, jak i akcjonariuszy, którzy nie będą uczestniczyć w głosowaniu w odrębnych grupach, uwarunkowana jest okolicznościami wskazanymi powyżej i może odbiegać od ilości i treści projektów uchwał wskazanych w niniejszym dokumencie. W przypadku braku utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej lub też w przypadku braku wyboru przed odrębną grupę akcjonariuszy co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej mandaty pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wygasają. Z uwagi na jednak okoliczność złożenia przez Pana Pawła Zdunka rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki, poprzez powołanie nowego członka Rady Nadzorczej. Jak wskazano powyżej, głosowanie w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w celu uzupełnienia jej składu zostanie przeprowadzone, jeżeli nie dojdzie do wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami.

### Uchwała Nr ...

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 07 stycznia 2013 r. wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. w związku z ....., postanawia powołać .....do składu Rady Nadzorczej *Pana/Panią* .....

#### § 2.

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

#### **Wyjaśnienia dodatkowe Zarządu Spółki:**

Jak wskazano w wyjaśnieniach dodatkowych Zarządu Spółki do projektów uchwał dotyczących pkt 6 porządku obrad, z uwagi na rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez jednego z jej członków w osobie Pana Pawła Zdunka konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. Z uwagi jednak na złożony spółce wniosek akcjonariusza w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, w pierwszej kolejności w ramach pkt 6 porządku obrad zostanie przeprowadzone głosowanie w ww sprawie, zgod-

nie z wnioskiem akcjonariusza. Głosowanie nad powyższą uchwałą, tj. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej zostanie przeprowadzone wówczas, gdy w sprawie objętej pkt 6 porządku obrad nie zostanie utworzona co najmniej jedna odrębna grupa akcjonariuszy zdolna do powołania co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej lub pomimo utworzenia takiej grupy nie dokona ona skutecznie wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej.

**V. projekty uchwał dotyczących pkt 7) porządku obrad**

**Uchwała Nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 07 stycznia 2013 r.  
w sprawie kosztów zwołania i odbycia  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SIMPLE S.A., postanawia:

\_\_\_\_\_

§ 2.

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