

**Treść uchwał pojętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
SIMPLE S.A. w dniu 19 czerwca 2013 roku**

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 19 czerwca 2013r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie §11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera-----
na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 19 czerwca 2012r.--
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 3.567.854 akcji, stanowią one 81,45 % kapitału zakładowego,-----
uprawniających do 3.567.854 głosów, co stanowi 81,45 % ogólnej liczby głosów,--
wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.-----

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

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 19 czerwca 2013r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego-----
zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; -----
- 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej; -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników-----
dokonanej oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2012 r., sprawozdania---
finansowego Spółki za 2012 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie-----
przeznaczenia zysku Spółki za 2012 rok; -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki-----
w 2012 r.; -----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy-----
Kapitałowej SIMPLE; -----
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012; ---
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012; -
- 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego-----
Grupy Kapitałowej SIMPLE; -----
- 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu----
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012; -----
- 13) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady-----
Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012; ----
- 14) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;-----

- 15) Wolne wnioski. -----
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.567.854, co stanowi--
81,45% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3.567.854,-----
za- 3.567.854 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 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 19 czerwca 2013r.**

w sprawie uchylenia 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 3.567.854, co stanowi--
81,45% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3.567.854,-----
za 3.567.854 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Następnie Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur do Komisji-----
Skrutacyjnej. Zostały zgłoszone następujące osoby;-----

1. Pani Inez Krawczyńska,-----
2. Pan Zbigniew Strojnowski.-----

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

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 19 czerwca 2013r.**

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1. Pani Inez Krawczyńska,-----

2. Pan Zbigniew Strojnowski.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.567.854, co stanowi--
81,45% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3.567.854,-----
za- 3.567.854 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 6 i 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący oświadczył, że stosowne dokumenty znajdują się-----
w materiałach do Walnego Zgromadzenia Spółki i wobec braku dyskusji przeszedł
do kolejnego punktu porządku obrad.-----

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

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2012 r.**

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.-----

§ 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 3.567.854, co stanowi--
81,45% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3.567.854,-----
za- 3.567.854 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----

sprzeciwu.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2012.**

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE--
za 2012 r.-----

§ 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 3.567.854, co stanowi--
81,45% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3.567.854,-----
za- 3.567.854 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania
finansowego Spółki za 2012 r.**

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. przedstawionego-----
łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, -----
zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 r. obejmujące:-----

1. bilans na dzień 31 grudnia 2012 r., zamykający się po stronie aktywów-----
i pasywów kwotą 28.368.076,25 zł (dwadzieścia osiem milionów trzysta-----
sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia pięć---
groszy);-----
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia-----
31 grudnia 2012 r., zamykający się zyskiem netto w wysokości-----
3.107.060,02 zł (trzy miliony sto siedem tysięcy sześćdziesiąt złotych dwa---
grosze);-----
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia-
do dnia 31 grudnia 2012 r.;-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia do
dnia 31 grudnia 2012 r.;-----
5. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.-----

§ 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 3.567.854, co stanowi--
81,45% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3.567.854,-----
za- 3.567.854 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2012 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie-----
§ 6 ust. 5 pkt. c. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co-----
następuje:-----

§ 1.

Zysk Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 3.107.060,02 zł (trzech milionów stu-----
siedmiu tysięcy sześćdziesięciu złotych dwóch groszy) przeznacza się-----

w następujący sposób: -----

- kwotę 2.058.740,06 zł (dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset-----
czterdzieści złotych sześć groszy) przeznacza na wypłatę dywidendy dla-----
Akcjonariuszy Spółki. -----

- kwotę 1.048.319,96 zł. (jeden milion czterdzieści osiem tysięcy trzysta-----
dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) przeznacza na kapitał-----
zapasowy Spółki. -----

§ 2.

Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 0,47 zł (zero-----
złotych czterdzieści siedem groszy).-----

Dzień dywidendy ustala na dzień 2 lipca 2013 roku. -----

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 lipca 2013 roku. -----

§ 3.

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 3.567.854, co stanowi--
81,45% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3.567.854,-----
za- 3.567.854 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 19 czerwca 2013 r.

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2012.***

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2012 r.
przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego-----
sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej-----
SIMPLE za 2012 r. obejmujące:-----

1. bilans na dzień 31 grudnia 2012 r., zamykający się po stronie aktywów-----
i pasywów kwotą 28.833.750,21 zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset--
trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia jeden-----
groszy),-----
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia-----
31 grudnia 2012 r., zamykający się zyskiem netto w wysokości-----

- 3.363.200,32 zł (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście-----
złotych trzydzieści dwa grosze),-----
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia-
do dnia 31 grudnia 2012 r.,-----
 4. zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej SIMPLE za-----
okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.-----
 5. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej---
SIMPLE za 2012 r.-----

§ 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 3.567.854, co stanowi--
81,45% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3.567.854,-----
za- 3.567.854 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 r.

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

§ 1.

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bogusławowi Miturze absolutorium---
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia-----

27 czerwca 2012 r. -----

§ 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 2.532.176, co stanowi--
57,81% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.532.176,-----
za- 2.532.176 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

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

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 r.**

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

§ 1.

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Gniteckiemu-----
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

§ 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 3.567.854, co stanowi--
81,45% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3.567.854,-----

za- 3.567.854 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

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

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 r.**

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

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Siedleckiemu-----
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

§ 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 3.407.854, co stanowi--
77,80% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3.407.854,-----
za- 3.407.854 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

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

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 r.**

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

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Wnorowskiemu-----
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 czerwca 2012 roku-----
do dnia 31 grudnia 2012 r. -----

§ 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 3.567.854, co stanowi--
81,45% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3.567.854,-----
za- 3.567.854 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku----
sprzeciwu.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 19 czerwca 2013 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 r.***

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

§ 1.

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi-----

Wojackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.-----

§ 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 3.567.854, co stanowi--
81,45% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3.567.854,-----
za- 3.567.854 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

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

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 r.

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Taranowi,-----
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

§ 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 3.567.854, co stanowi--
81,45% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3.567.854,-----
za- 3.567.854 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----

sprzeciwu.-----

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

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 r.**

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Boguckiemu-----
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

§ 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 3.567.854, co stanowi--
81,45% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3.567.854,-----
za- 3.567.854 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

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

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 r.**

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi-----
Strojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia-----
18 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.-----

§ 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 3.404.854, co stanowi--
77,73% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3.404.854,-----
za- 3.404.854 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

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

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 r.

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Leda absolutorium
z wykonania obowiązków od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 sierpnia 2012 r.---

§ 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 3.567.854, co stanowi--
81,45% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3.567.854,-----
za- 3.567.854 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

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

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 r.

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arkadiuszowi-----
Karasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. -----

§ 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 3.567.854, co stanowi--
81,45% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3.567.854,-----
za- 3.567.854 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

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

Uchwała Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 r.**

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Zdunkowi-----
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia----
18 października 2012 r. -----

§ 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 3.567.854, co stanowi--
81,45% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3.567.854,-----
za- 3.567.854 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

Pan Bogusław Mitura zgłosił wniosek o odwołanie Pana Józefa Tarana-----
ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

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

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.

**z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. odwołuje Pana Józefa Tarana-----
ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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 3.567.854, co stanowi--
81,45% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3.567.854,-----
za- 3.404.854 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 163.000 głosów, przy----
braku sprzeciwu.-----

Pan Bogusław Mitura zgłosił kandydaturę Pani Hanny Hejki na członka Rady
Nadzorczej Spółki.-----

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

Uchwała Nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. powołuje Panią Annę Hejkę-----
w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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 3.567.854, co stanowi--
81,45% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3.567.854,-----
za- 3.567.854 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.-----

Do punktu 15 i 16 porządku obrad:-----

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