

UCHWAŁA nr: 1/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie §11 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 14 maja 2015 r. Pana Adama Gilarskiego.-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.134.351, co stanowi 71,56 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 3.134.351, -----

- "za" uchwałą – 3.132.491 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów,-----

- "wstrzymujących się" – 1.860 głosów. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Pan Adam Gilarski wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przyjął. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3.134.351 akcji, co stanowi 71,56 % kapitału zakładowego, uprawnionych do 3.134.351 głosów oraz że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 14 kwietnia 2015 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i w związku z tym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr: 2/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. 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 uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2014 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 rok.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
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 2014. -----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. ---
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
19. Wolne wnioski.-----
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.134.351, co stanowi 71,56 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----
 - łącznie ważnych głosów: 3.134.351, -----
 - "za" uchwałą – 3.134.351 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr: 3/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A., na podstawie art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.134.351, co stanowi 71,56 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 3.134.351, -----
- "za" uchwałą – 3.134.351 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

UCHWAŁA nr: 4/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1. Zbigniew Strojnowski, -----
2. Michał Siedlecki,-----
3. Milena Sobczyk. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.134.351, co stanowi 71,56 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 3.134.351, -----
- "za" uchwałą – 3.134.351 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

UCHWAŁA nr: 5/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2014 r.**

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SIMPLE S.A. za 2014 r.

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.134.351, co stanowi 71,56 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 3.134.351, -----
- "za" uchwałą – 3.134.351 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

UCHWAŁA nr: 6/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2014.**

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu SIMPLE S.A. z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2014 r. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.134.351, co stanowi 71,56 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 3.134.351, -----

- "za" uchwałą – 3.134.351 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -

UCHWAŁA nr: 7/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki SIMPLE S.A. za 2014 r.

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki SIMPLE S.A. za 2014 r. obejmujące: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37 630 811,35 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset trzydzieści tysięcy osiemset jedenaście złotych i trzydzieści pięć groszy); -----
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zysk netto w kwocie 4 563 735,98 zł (słownie:

cztery miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 4 563 735,98 zł (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy);

3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1 502 439,61 zł (słownie: jeden milion pięćset dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy); ---
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 592 601,88 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset jeden złotych i osiemdziesiąt osiem groszy); -----
5. noty do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.134.351, co stanowi 71,56 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 3.134.351, -----

- "za" uchwałą – 3.134.351 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Pan Adam Wojacki pełnomocnik akcjonariusza FXCUBE Technologies Limited przedstawił propozycję podjęcia innej uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 rok.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez pełnomocnika akcjonariusza o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr: 8/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 r.

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

§1.

Zysk Spółki SIMPLE S.A. za rok obrotowy 2014 w kwocie 4 563 735,98 zł (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznacza się w następujący sposób: -----
 - kwotę 2.628.178,80 złotych (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) przeznacza na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki; -----
 - kwotę 1.935.557,18 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych i osiemnaście groszy) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2.

1. Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy). -----
2. Dzień dywidendy ustala na dzień 29 czerwca 2015 roku. -----
3. Wypłata dywidendy nastąpi w trzech równych ratach: I rata w kwocie 876.059,60 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt groszy), co stanowi 0,20 zł na akcję, II rata w kwocie 876.059,60 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt groszy), co stanowi 0,20 zł na akcję, III rata w kwocie 876.059,60 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt groszy), co stanowi 0,20 zł na akcję. -----
4. Termin wypłaty dywidendy ustala się w ten sposób, iż I rata dywidendy zostanie wypłacona w terminie do dnia 31 lipca 2015 roku, II rata dywidendy zostanie wypłacona w terminie do dnia 30 września 2015 roku, III rata dywidendy zostanie wypłacona w terminie do dnia do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.134.351, co stanowi 71,56 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 3.134.351, -----
- "za" uchwałą – 2.974.341 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 160.010 głosów. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

UCHWAŁA nr: 9/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2014.**

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2014 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2014 r. obejmujące: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41 883 291,03 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych i trzy grosze); -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zysk netto w kwocie 6 624 082,70 zł (słownie: sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt groszy) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 6 624 082,70zł (słownie: sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt groszy);--
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 700 258,74 zł (słownie: siedemset tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze);---
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.152.948,60 zł (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt groszy); -----
5. noty objaśniające do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.134.351, co stanowi 71,56 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 3.134.351, -----

- "za" uchwałą – 3.134.351 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----
 - "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----
 Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał następującej treści:

UCHWAŁA nr: 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania
 obowiązków w 2014 r.**

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

§ 1.

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki SIMPLE S.A. Panu Przemysławowi Gniteckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.134.351, co stanowi 71,56 % w kapitale zakładowym. -----
 Nad uchwałą głosów oddano: -----
 - łącznie ważnych głosów: 3.134.351, -----
 - "za" uchwałą – 3.134.351 głosów, -----
 - "przeciw" – 0 głosów, -----
 - "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

UCHWAŁA nr: 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi
 Zarządu z wykonania obowiązków w 2014 r.**

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

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki SIMPLE S.A. Panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym w trybie przepisu art. 413 ksh. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.974.351, co stanowi 67,90 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 2.974.351, -----

- "za" uchwałą – 2.974.351 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

UCHWAŁA nr: 12/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi
Zarządu z wykonania obowiązków w 2014 r.**

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

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki SIMPLE S.A. Panu Rafałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. -----

§ 2.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.134.351, co stanowi 71,56 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 3.134.351, -----

- "za" uchwałą – 3.134.351 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał następującej treści:

UCHWAŁA nr: 13/2015**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.****w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2014 r.**

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

§ 1.

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Panu Adamowi Wojackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym w trybie przepisu art. 413 ksh. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.912.850, co stanowi 66,50 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 2.912.850, -----

- "za" uchwałą – 2.912.850 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

UCHWAŁA nr: 14/2015**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.****w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2014 r.**

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Panu Andrzejowi Boguckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1 stycznia 2014 do dnia 7 stycznia 2014 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.134.351, co stanowi 71,56 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 3.134.351, -----

- "za" uchwałą – 3.134.351 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

UCHWAŁA nr: 15/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

**sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2014 r.**

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Pani Annie Hejce absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.134.351, co stanowi 71,56 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 3.134.351, -----

- "za" uchwałą – 3.134.351 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

UCHWAŁA nr: 16/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w 2014 r.

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Panu Zbigniewowi Strojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym w trybie przepisu art. 413 ksh. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.971.351, co stanowi 67,83 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 2.971.351, -----

- "za" uchwałą – 2.971.351 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

UCHWAŁA nr: 17/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

**sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2014 r.**

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Panu Pawłowi Zdunkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym w trybie przepisu art. 413 ksh. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.688.853, co stanowi 38,56 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----
 - łącznie ważnych głosów: 1.688.853, -----
 - "za" uchwałą – 1.688.853 głosów, -----
 - "przeciw" – 0 głosów, -----
 - "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

UCHWAŁA nr: 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2014 r.

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Panu Tomaszowi Zdunkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.134.351, co stanowi 71,56 % w kapitale zakładowym. -----
 Nad uchwałą głosów oddano: -----
 - łącznie ważnych głosów: 3.134.351, -----
 - "za" uchwałą – 3.134.351 głosów, -----
 - "przeciw" – 0 głosów, -----
 - "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

UCHWAŁA nr: 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2014 r.

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Panu Marcelemu Malickiemu z absolutorium z wykonania obowiązków od 17 czerwca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym w trybie przepisu art. 413 ksh. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.992.369, co stanowi 68,31 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 2.992.369, -----

- "za" uchwałą – 2.992.369 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

UCHWAŁA nr: 20/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 6 ust. 5 lit. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: -----

§ 1.

Ustala się skład Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. kolejnej - VIII kadencji w liczbie 6 osób. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.134.351, co stanowi 71,56 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 3.134.351, -----
- "za" uchwałą – 3.134.351 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr: 21/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 6 ust. 5 lit. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:-----

§ 1.

Powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Pana Marcelego Malickiego na okres wspólnej VIII kadencji wynoszący 3 lata.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.134.351, co stanowi 71,56 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 3.134.351, -----
- "za" uchwałą – 3.061.169 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 73.182 głosów. -----

UCHWAŁA nr: 22/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 6 ust. 5 lit. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:-----

§ 1.

Powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Pana Adama Wojackiego na okres wspólnej VIII kadencji wynoszący 3 lata. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.134.351, co stanowi 71,56 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 3.134.351, -----

- "za" uchwałą – 3.134.351 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów.-----

UCHWAŁA nr: 23/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 6 ust. 5 lit. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:-----

§ 1.

Powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Pana Tomasza Zdunka na okres wspólnej VIII kadencji wynoszący 3 lata. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.134.351, co stanowi 71,56 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 3.134.351, -----

- "za" uchwałą – 3.134.351 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów.-----

UCHWAŁA nr: 24/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 6 ust. 5 lit. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:-----

§ 1.

Powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Pana Bogusława Miturę na okres wspólnej VIII kadencji wynoszący 3 lata.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.134.351, co stanowi 71,56 % w kapitale zakładowym. -----
Nad uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów 3.134.351, -----
- "za" uchwałą – 3.134.351 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.-----

UCHWAŁA nr: 25/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 6 ust. 5 lit. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:-----

§ 1.

Powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Pana Pawła Zdunka na okres wspólnej VIII kadencji wynoszący 3 lata.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.134.351, co stanowi 71,56 % w kapitale zakładowym. -----
Nad uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów 3.134.351, -----
- "za" uchwałą – 3.134.351 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----
 - "wstrzymujących się" – 0 głosów.-----

UCHWAŁA nr: 26/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 6 ust. 5 lit. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:-----

§ 1.

Powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A. Pana Zbigniewa Strojnowskiego na okres wspólnej VIII kadencji wynoszący 3 lata.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.134.351, co stanowi 71,56 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 3.134.351, -----

- "za" uchwałą – 3.134.351 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów.-----

Do punktu 16 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

UCHWAŁA nr: 27/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Na podstawie § 6 ust. 5 pkt. I. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala następujące wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki:-----

ustala się wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim miesiącu minionego kwartału, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego w Dzienniku Urzędu Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” („Kwota Bazowa”) skorygowanej o następujące mnożniki: -----

- a) Przewodniczący Rady – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2,0 „Kwoty Bazowej”, -----
- b) Wiceprzewodniczący Rady – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,8 „Kwoty Bazowej”, -----
- c) Sekretarz Rady – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,7 „Kwoty Bazowej”, -----
- d) Członek Rady – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,5 „Kwoty Bazowej”.--

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2015 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.134.351, co stanowi 71,56 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 3.134.351, -----

- "za" uchwałą – 2.971.351 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 163.000 głosów. -----

Do punktu 17 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

UCHWAŁA nr: 28/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 6 ust. 5 lit.

h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: -----

§ 1.

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki SIMPLE S.A. w ten sposób, iż skreśla się §12a Statutu Spółki. -----

§ 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, XIII Wydział Gospodarczy KRS. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.134.351, co stanowi 71,56 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 3.134.351, -----

- "za" uchwałą – 3.134.351 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 18 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał następującej treści:

UCHWAŁA nr: 29/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki SIMPLE S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.134.351, co stanowi 71,56 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 3.134.351, -----

- "za" uchwałą – 3.134.351 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----