

## **Raport 11/2018 dotyczy: Uzupełnienie informacji nt. osób nadzorujących powołanych na kolejną kadencję**

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 w sprawie powołania osób nadzorujących na kolejną kadencję, Zarząd SIMPLE S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje poniżej uzupełnienie informacji w zakresie wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowych powołanych osób.

### **Pan Adam Wojacki- Przewodniczący Rady Nadzorczej**

Absolwent Szkoły Wyższej Handlowej w Warszawie na Wydziale Ekonomii i Organizacji Handlu Zagranicznego oraz University of South Australia- Wydział Marketingu i Finansów. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu i inwestycjach związanych z IT, mediami, telekomunikacją i marketingiem. Intensywny działacz na rynkach Europy Wschodniej, gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki MTC Ukraine- największego operatora telefonii komórkowej na tamtym rynku. Założyciel grupy inwestycyjnej Vivex, która zrealizowała szereg projektów inwestycyjnych na rynku polskim, ukraińskim oraz rosyjskim. Uprzednio pracował także w zarządzie spółki PTC (Era GSM), w Sun Microsystems Polska oraz Australian Trade Commission. Członek Rady Nadzorczej Emitenta od czerwca 2011 roku.

### **Pan Bogusław Mitura- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej**

Doktor nauk technicznych - specjalista w zakresie projektowania i zarządzania projektami informatycznymi. Absolwent Politechniki Warszawskiej - Instytutu Organizacji Zarządzania. Z branżą IT związany od samego początku swojej kariery zawodowej. W latach 1979-1984 pracował w przemyśle, między innymi w Centrum Naukowo- Produkcyjnym Samolotów Lekkich oraz w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego, gdzie realizował i zarządzał projektami informatycznymi. W latach 1984-1996 – pracownik naukowy w Instytucie Organizacji Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz w Katedrze Organizacji i Ekonomiki Przedsiębiorstw SGGW. Autor ponad 40-stu publikacji naukowych. W latach 1992-1994 pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego w InterAms Sp. z o.o. Następnie w latach 1994-2007 współzałożyciel, Wiceprezes Zarządu ABG S.A.- Spółki notowanej na GPW. Zarządzał największymi projektami informatycznymi w Polsce realizowanymi przez Spółkę m. in. JACK, SAPARD, Systemem Informatycznym Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Systemem Informatycznym dla Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przez rok (2011-2012) pełnił funkcję Prezesa Zarządu SIMPLE S.A. Od wielu lat inwestor finansowy działający na rynku IT. Jest m. in. udziałowcem lub akcjonariuszem takich Spółek IT jak: ASSECO POLAND S.A., SIMPLE S.A., COMPAN Sp. z o.o., MEGABIT Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej Emitenta od maja 2015 roku.

### **Pan Zbigniew Strojnowski- Sekretarz Rady Nadzorczej**

Absolwent Wydziału Mechaniczno – Technologicznego Politechniki Warszawskiej, Instytut Organizacji Zarządzania, specjalność Systemy Informatyczne Zarządzania. Jest jednym z założycieli i akcjonariuszy SIMPLE S.A. Swoją karierę rozpoczął w Przemysłowym Instytucie Maszyn Budowlanych BUMAR. W latach 1979-1982 pracował tam na stanowisku asystenckim. Następnie do 1987 roku pełnił funkcję starszego asystenta w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego. W latach 1987-1988 związany był ze spółką InterAms, jako projektant systemów. W 1988 roku wraz z kilkoma współnikami założył firmę SIMPLE, w której pracuje do dzisiaj. Podczas swojej prawie 30-letniej kariery w Spółce sprawował funkcje programisty, Głównego Projektanta Systemów, Dyrektora Działu Systemu ERP. Jest architektem modelu bazy danych systemu i jednym z głównych projektantów funkcjonalności systemu SIMPLE ERP.

Ponadto w latach 1997-2004 Zbigniew Strojnowski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej SIMPLE S.A., a w okresie od czerwca 2004 do sierpnia 2008 był jej Członkiem. W dniu października 2012 roku został wybrany do Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. VII kadencji i ponownie w maju 2015 na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji. Od stycznia 2014 roku pełni funkcję Sekretarza Rady.

Pan Marceł Malicki – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Warszawskiej na wydziale MEiL. Swoją karierę rozpoczął w Zjednoczeniu Energetyki jako specjalista w Dziale Informatyki. Od roku 1975 do roku 2013 obejmował stanowiska dyrektorskie związane z IT. W latach 2006-2013 pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Pionu ds. kluczowych klientów w Asseco Poland. Pochwalić się może takimi sukcesami jak: budowa systemu dla KRUS i ARiMR, budowa systemu informatycznego wspomagającego rozdział pomocy unijnej w ramach programu SAPARD, przygotowanie organizacyjne do audytu akceptującego Komisji Europejskiej, zakończonego sukcesem, dla systemu informatycznego programu pomocowego SAPARD, budowa sieci Rozległej WAN dla 16 terenowych oddziałów Agencji, opracowanie zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych dostosowanych do norm Unii Europejskiej, opracowanie strategii rozwoju informatyki w Agencji zaakceptowanej przez Komisję Europejską, opracowanie i realizowanie wieloletniej strategii informatyzacji PGNiG w zakresie budowy systemów informatycznych, stosowania jednolitych technologii, motorów baz danych, oprogramowania biurowego, metodologii projektowania i wdrażania systemów oraz polityki zakupów kompatybilnego sprzętu komputerowego. Członek Rady Nadzorczej Emitenta od czerwca 2014 roku.

Pan Paweł Zdunek – Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. W latach 1985-1994 był jednym z założycieli grupy Interams i pełnił funkcję Prezesa tej Spółki. Od 1995 roku związany ze spółkami CRON Sp. z o.o. i Locon Sp. z o.o. Wspomagał Zarząd CRON Sp. z o.o. pełniąc funkcję Doradcy Zarządu a następnie zajmował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej tejże Spółki. Był również członkiem Rady Nadzorczej Locon Sp. z o.o. W latach 2009-2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu SIMPLE S.A. Natomiast w roku 2010 objął stanowisko Prezesa Zarządu spółki LOCON S.A. urząd ten pełnił do 2011 roku. W tym samym roku został mianowany Prezesem Zarządu CRON Sp. z o.o. i sprawuje tę funkcję do dzisiaj. W latach 2011-2012 był członkiem Rady Nadzorczej CUBE Corporate Release S.A. Członek Rady Nadzorczej Emitenta od czerwca 2011 roku.

Pan Tomasz Zdunek – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent studiów prawniczych, które ukończył w 1987 roku. Od wielu lat sprawuje najwyższe funkcje menedżerskie w różnych przedsiębiorstwach. Karierę rozpoczął w 1989r. w sieci hurtowni „Tomtronic” której był Dyrektorem Generalnym do 1994r. Przez kolejne 2 lata sprawował funkcję Prezesa Zarządu fabryki rajstop „Bajax”. W 1997 związał się z branżą medyczną. Przez rok był Dyrektorem Handlowym w firmie HTL. A w latach 1998-2003 zajmował się importem sprzętu medycznego jako właściciel spółki „LAB MASTER”. W 1999 roku założył wraz ze współnikiem kancelarię prawną i biuro rachunkowe Controlling Robakiewicz Zdunek Sp. J. której jest Prezesem. Obecnie funkcję Prezesa pełni także w spółkach: IACL Sp. z o.o., E-Query Sp. z o.o. oraz Query S.A. Od 2012 roku jest Prokurentem w spółce CRON Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej Emitenta od stycznia 2013 roku.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wskazane powyżej osoby nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do SIMPLE S.A., jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Dodatkowo osoby te nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Podstawa prawna

Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

.