

**MINUTES  
DATED 21 SEPTEMBER 2021  
REGARDING ADOPTION  
OF THE RESOLUTIONS BY THE  
SUPERVISORY BOARD  
OF SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA  
BY WRITTEN VOTING**

The Supervisory Board of the company Simple S.A. with its registered office in Warsaw, address: at ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warsaw, Poland, entered in the register of entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIV Commercial Division of the National Court Register, under No. KRS 0000065743 (the “**Company**”), acting pursuant to Article 388 § 3 and § 3<sup>1</sup> of the Act of 15 September 2000 – Commercial Companies Code (“**CCC**”), on 21 September 2021 has hereby unanimously agreed to adopt resolutions by written voting and has authorized Mr. Maciej Różycki, Member of the Supervisory Board of the Company, to draw up the minutes of the Supervisory Board’s written voting held on 21 September 2021.

- I. All Company’s Supervisory Board members have been duly informed of the draft resolutions content included in these minutes, granted their consent to the adoption of the following resolutions by written voting, the Company’s Statute does not prohibit or limit adopting resolution by written voting, and no member of the Company’s Supervisory Board has objected to the adoption of the following resolutions by written voting:

**Resolution of the Supervisory Board  
no 02/09/2021  
of Simple Spółka Akcyjna  
with its registered office in Warsaw  
dated 21 September 2021**

Acting pursuant to § 15 sec. 1 cl. 6) of the Company’s Statute, Supervisory Board of the Company hereby resolves to give positive opinion to the General Meeting of the Company scheduled for 27<sup>th</sup> of September 2021 on adoption of the resolutions on:

- a) amending the Company Articles.

This resolution comes into force and becomes effective upon its adoption.

*This resolution, as presented, was sent to all Company’s Supervisory Board members via e-*

**PROTOKÓŁ  
Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2021 ROKU  
Z PODJĘCIA UCHWAŁ  
RADY NADZORCZEJ  
SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA  
W GŁOSOWANIU  
W TRYBIE PISEMNYM**

Rada Nadzorcza spółki Simple S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065743 („**Spółka**”), działając na podstawie art. 388 § 3 i § 3<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), niniejszym w dniu 21 września 2021 roku zgodnie postanowiła podjąć uchwały w głosowaniu w trybie pisemnym oraz upoważniła Pana Macieja Różyckiego, Członka Rady Nadzorczej Spółki, do sporządzenia protokołu z głosowania w trybie głosowania pisemnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 21 września 2021 roku.

- I. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki zostali należycie powiadomieni o treści projektów uchwał objętych niniejszym protokołem, wyrazili zgodę na podjęcie poniższych uchwał w trybie głosowania pisemnego, statut Spółki nie wyłącza oraz nie ogranicza możliwości podejmowania uchwał w trybie pisemnym, a żaden członek Rady Nadzorczej Spółki nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia poniższych uchwał w trybie głosowania pisemnego:

**Uchwała Rady Nadzorczej  
nr 02/09/2021  
Simple Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 września 2021 roku**

Działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt 6) statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 27 września 2021 roku podjęcie uchwał w sprawie:

- a) zmiany Statutu Spółki.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie i staje się skuteczna z chwilą jej podjęcia.

*Niniejsza uchwała w zaprezentowanym brzmieniu została w dniu 21 września 2021 roku*

*mail on 21 September 2021 and all Supervisory Board members agreed to its adoption by written voting.*

*On 21 September 2021, all Supervisory Board members participated in the written voting on the adoption of this resolution, namely: Maciej Różycki, Ramon Zanders, Edwin Manten, Christian Guy Gaunt and Kenneth Anthony Morgan. All Supervisory Board members cast their votes "in favor" for adopting of the presented resolution, as shown on the signature page of the written voting attached to these minutes.*

*Therefore, this resolution was adopted unanimously by written voting.*

**Resolution of the Supervisory Board  
no. 03/09/2021  
of Simple Spółka Akcyjna  
with its registered office in Warsaw  
dated 21 September 2021**

Acting pursuant to § 15 sec. 1 cl. 6) of the Company's Statute, Supervisory Board of the Company hereby resolves to give positive opinion to the General Meeting of the Company scheduled for 27<sup>th</sup> of September 2021 on adoption of the resolution on:

- a) increasing the Company's initial capital by no less than PLN 11.538.462,00 and no more than PLN 23.076.924,00 by issuing of no less than 11.538.462 and no more than 23.076.924 new series M registered shares of the Company in a private subscription, total divestment of the preemptive right of the Company's existing shareholders with respect to series M registered shares and amendment of § 3 of the Company Articles.

This resolution comes into force and becomes effective upon its adoption.

*This resolution, as presented, was sent to all Company's Supervisory Board members via e-mail on 21 September 2021 and all Supervisory Board members agreed to its adoption by written voting.*

*przekazana do wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na jej podjęcie w trybie głosowania pisemnego.*

*W dniu 21 września 2021 roku w głosowaniu w trybie głosowania pisemnego nad podjęciem niniejszej uchwały wzięli udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w osobach: Maciej Różycki, Ramon Zanders, Edwin Manten, Christian Guy Gaunt i Kenneth Anthony Morgan. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddali w trybie głosowania pisemnego głosy „za” podjęciem niniejszej uchwały, zgodnie ze stroną podpisową z głosowania w trybie głosowania pisemnego załączoną do niniejszego protokołu.*

*W związku z powyższym, niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie w trybie głosowania pisemnego.*

**Uchwała Rady Nadzorczej  
nr 03/09/2021  
Simple Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 września 2021 roku**

Działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt 6) statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 27 września 2021 roku podjęcie uchwały w sprawie:

- a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie mniej niż 11.538.462,00 zł oraz nie więcej niż 23.076.924,00 zł poprzez emisję nie mniej niż 11.538.462 oraz nie więcej niż 23.076.924 nowych akcji imiennych Spółki serii M w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji imiennych serii M oraz zmiany § 3 Statutu.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie i staje się skuteczna z chwilą jej podjęcia.

*Niniejsza uchwała w zaprezentowanym brzmieniu została w dniu 21 września 2021 roku przekazana do wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na jej podjęcie w trybie głosowania pisemnego.*

*On 21 September 2021, all Supervisory Board members participated in the written voting on the adoption of this resolution, namely: Maciej Różycki, Ramon Zanders, Edwin Manten, Christian Guy Gaunt and Kenneth Anthony Morgan. All Supervisory Board members cast their votes "in favor" for adopting of the presented resolution, as shown on the signature page of the written voting attached to these minutes.*

*Therefore, this resolution was adopted unanimously by written voting.*

**Resolution of the Supervisory Board  
no. 04/09/2021  
of Simple Spółka Akcyjna  
with its registered office in Warsaw  
dated 21 September 2021**

Acting pursuant to § 15 sec. 1 cl. 6) of the Company's Statute, Supervisory Board of the Company hereby resolves to give positive opinion to the General Meeting of the Company scheduled for 27<sup>th</sup> of September 2021 on adoption of the resolution on:

- a) authorising the Company's Supervisory Board to determine the consolidated text of the Company Articles.

This resolution comes into force and becomes effective upon its adoption.

*This resolution, as presented, was sent to all Company's Supervisory Board members via e-mail on 21 September 2021 and all Supervisory Board members agreed to its adoption by written voting.*

*On 21 September 2021, all Supervisory Board members participated in the written voting on the adoption of this resolution, namely: Maciej Różycki, Ramon Zanders, Edwin Manten, Christian Guy Gaunt and Kenneth Anthony Morgan. All Supervisory Board members cast their votes "in favor" for adopting of the presented resolution, as shown on the signature page of the written voting attached to these minutes.*

*Therefore, this resolution was adopted unanimously by written voting.*

*W dniu 21 września 2021 roku w głosowaniu w trybie głosowania pisemnego nad podjęciem niniejszej uchwały wzięli udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w osobach: Maciej Różycki, Ramon Zanders, Edwin Manten, Christian Guy Gaunt i Kenneth Anthony Morgan. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddali w trybie głosowania pisemnego głosy „za” podjęciem niniejszej uchwały, zgodnie ze stroną podpisową z głosowania w trybie głosowania pisemnego załączoną do niniejszego protokołu.*

*W związku z powyższym, niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie w trybie głosowania pisemnego.*

**Uchwała Rady Nadzorczej  
nr 04/09/2021  
Simple Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 września 2021 roku**

Działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt 6) statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 27 września 2021 roku podjęcie uchwały w sprawie:

- a) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie i staje się skuteczna z chwilą jej podjęcia.

*Niniejsza uchwała w zaprezentowanym brzmieniu została w dniu 21 września 2021 roku przekazana do wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na jej podjęcie w trybie głosowania pisemnego.*

*W dniu 21 września 2021 roku w głosowaniu w trybie głosowania pisemnego nad podjęciem niniejszej uchwały wzięli udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w osobach: Maciej Różycki, Ramon Zanders, Edwin Manten, Christian Guy Gaunt i Kenneth Anthony Morgan. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddali w trybie głosowania pisemnego głosy „za” podjęciem niniejszej uchwały, zgodnie ze stroną podpisową z głosowania w trybie głosowania pisemnego załączoną do niniejszego protokołu.*

*W związku z powyższym, niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie w trybie głosowania pisemnego.*

**Resolution of the Supervisory Board  
no. 05/09/2021  
of Simple Spółka Akcyjna  
with its registered office in Warsaw  
dated 21 September 2021**

Acting pursuant to § 15 sec. 1 cl. 6) of the Company's Statute, Supervisory Board of the Company hereby resolves to give negative opinion to the General Meeting of the Company scheduled for 27<sup>th</sup> of September 2021 on adoption of the resolution on:

- a) appointing special purpose auditor to analyse selected issues connected with conducting Company's affairs.

This resolution comes into force and becomes effective upon its adoption.

*This resolution, as presented, was sent to all Company's Supervisory Board members via e-mail on 21 September 2021 and all Supervisory Board members agreed to its adoption by written voting.*

*On 21 September 2021, all Supervisory Board members participated in the written voting on the adoption of this resolution, namely: Maciej Różycki, Ramon Zanders, Edwin Manten, Christian Guy Gaunt and Kenneth Anthony Morgan. All Supervisory Board members cast their votes "in favor" for adopting of the presented resolution, as shown on the signature page of the written voting attached to these minutes.*

*Therefore, this resolution was adopted unanimously by written voting.*

- II.** The schedules to these minutes contain of signature pages of the Supervisory Board members of the Company with respect to the written voting on the adoption of the foregoing resolutions that are covered by these minutes.

**Uchwała Rady Nadzorczej  
nr 05/09/2021  
Simple Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 września 2021 roku**

Działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt 6) statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki, niniejszym postanawia negatywnie zaopiniować Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 27 września 2021 roku podjęcie uchwały w sprawie:

- a) powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie i staje się skuteczna z chwilą jej podjęcia.

*Niniejsza uchwała w zaprezentowanym brzmieniu została w dniu 21 września 2021 roku przekazana do wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na jej podjęcie w trybie głosowania pisemnego.*

*W dniu 21 września 2021 roku w głosowaniu w trybie głosowania pisemnego nad podjęciem niniejszej uchwały wzięli udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w osobach: Maciej Różycki, Ramon Zanders, Edwin Manten, Christian Guy Gaunt i Kenneth Anthony Morgan. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddali w trybie głosowania pisemnego głosy „za” podjęciem niniejszej uchwały, zgodnie ze stroną podpisową z głosowania w trybie głosowania pisemnego załączoną do niniejszego protokołu.*

*W związku z powyższym, niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie w trybie głosowania pisemnego.*

- II.** Do niniejszego protokołu zostały dołączone strony podpisowe członków Rady Nadzorczej Spółki w zakresie głosowania w trybie pisemnym nad podjęciem wyżej wymienionych uchwał objętych niniejszym protokołem.

---

**Maciej Różycki**

the Secretary of the Supervisory Board of / Sekretarz Rady Nadzorczej  
Simple Spółka Akcyjna