

**FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE S.A.,
zwołanym na dzień 14 maja 2019 roku**

Ja/ My niżej podpisany(-ni)

Imię i nazwisko:.....

Stanowisko:.....

Nazwa firmy:.....

Adres:.....

Miejscowość:.....

oświadczam (-y), że

Imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza:.....

Adres zamieszkania/siedziba i adres:.....

.....

PESEL/rodzaj rejestru i numer wpisu; nr NIP:

(„Akcjonariusz”) jest uprawniony do wykonywania (*liczba*) głosów z akcji zwykłych na okaziciela spółki SIMPLE S.A. i niniejszym upoważnia, przyznając prawo substytucji*:

Imię i nazwisko pełnomocnika:.....

legitymującego się paszportem/dowodem osobistym* o nr:.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE S.A., które odbędzie się w dniu **14 maja 2019 roku**, o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki, ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE S.A. i zabierania głosu w jego trakcie z (*liczba*) akcji, podpisywania listy obecności i wykonywania prawa głosu z akcji, w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, których proponowana treść znajduje się w załącznikach do niniejszego formularza.

**niepotrzebne proszę skreślić*

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SIMPLE S.A., zwołanym na dzień 14 maja 2019 r.

(*należy zaznaczyć właściwe pole wraz z liczbą akcji i oddanych głosów)

Punkt porządku obrad	Uchwała	Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuje się od głosu	Żądanie zaprotokolowania sprzeciwu do uchwały (w przypadku głosowania przeciwko uchwale)	Inne
2	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do formularza)					
4	Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 2 do formularza)					
5	Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 3 do formularza)					
5	Powołanie Komisji Skrutacyjnej (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 4 do formularza)					
6	Zatwierdzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2018 r. (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 5 do formularza)					
8	Zatwierdzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 6 do formularza)					
9	Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2018. (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 7 do formularza)					

10	Przeznaczenie zysku Spółki za 2018 r. (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 8 do formularza)					
11	Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 9 do formularza)					
11	Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 10 do formularza)					
11	Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 11 do formularza)					
11	Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 12 do formularza)					
12	Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r. (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 13 do formularza)					
12	Udzielenie absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r. (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 14 do formularza)					
12	Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r. (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 15 do formularza)					
12	Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r. (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 16 do formularza)					

12	Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r. (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 17 do formularza)					
12	Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r. (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 18 do formularza)					

Inne uwagi:

.....

Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Miejscowość, data:.....

Podpis Akcjonariusza/ osoby bądź osób reprezentujących Akcjonariusza

.....

.....

UWAGA: NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO JEST NIESKUTECZNE, GDY NAZWISKO/ NAZWA AKCJONARIUSZA WSKAZANE W PEŁNOMOCNICTWIE NIE JEST TAKIE SAMO JAK NAZWISKO/ NAZWA AKCJONARIUSZA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA WYKAZIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONYM I PRZEKAZANYM SPÓŁCE PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A., O KTÓRYM MOWA W ART. 406³ § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.

UCHWAŁA nr:/...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie §11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 14 maja 2019 r. Panią/Pana

UCHWAŁA nr:/...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 14 maja 2019 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 i Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2018 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2018 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr:/...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 14 maja 2019 r.

***w sprawie uchylecia 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.

UCHWAŁA nr:/...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1.
2.
3.

UCHWAŁA nr:/...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 14 maja 2019 r.

***w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2018 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 i Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA nr:/...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 14 maja 2019 r.

***w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania
finansowego Spółki za 2018 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 2018 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r. obejmujące, w szczególności:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 43 340 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych);
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w kwocie 4 141 tys. zł (słownie: cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy złotych);
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 3 033 tys. zł (słownie: trzy miliony trzydzieści trzy tysiące złotych);
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 871 tys. zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 14 maja 2019 r.

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2018.***

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 2018 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2018 r. obejmujące, w szczególności:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42 007 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedem tysięcy złotych)
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w kwocie 4 098 tys. zł (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych)
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 3 030 tys. zł (słownie: trzy miliony trzydzieści tysięcy złotych);
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 467 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2018 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 za rok obrotowy 2018 w kwocie 4 141 151,23 zł (słownie: cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia trzy grosze) przeznacza się w następujący sposób:

- kwotę 1 924 864,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote) przeznacza na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki.
- kwotę 2 211 676,45 zł (słownie: dwa miliony dwieście jedenaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści pięć groszy) przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych.
- kwotę 4 610,78 zł (słownie: cztery tysiące sześćset dziesięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 0,40 zł.
Dzień dywidendy ustala się na dzień 31.05.2019 roku.

Wypłata dywidendy nastąpi w 2 transzach:

- 1 transza w kwocie 0,25 zł na 1 akcję – 10.06.2019 r.
- 2 transza w kwocie 0,15 zł na 1 akcję – 30.08.2019 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 14 maja 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2018 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 Panu Rafał Wnorowski absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 14 maja 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2018 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 Panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 14 maja 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2018 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 Panu Danielowi Fryga absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 14 maja 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2018 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 Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Witwickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 14 maja 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki
z wykonania obowiązków w 2018 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 Panu Adamowi Wojackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.

z dnia 14 maja 2019 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki
z wykonania obowiązków w 2018 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bogusławowi Mitura absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 14 maja 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2018 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 Panu Marcelemu Malickiemu z absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 14 maja 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2018 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 Panu Zbigniewowi Strojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.

z dnia 14 maja 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2018 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 Panu Pawłowi Zdunkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 14 maja 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2018 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 Panu Tomaszowi Zdunkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.