

**FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE S.A.,
zwołanym na dzień 30 czerwca 2020 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 **30 czerwca 2020 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 30 czerwca 2020 r.

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

Punkt porządku obrad	Uchwała	Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję 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 2019 r. (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 5 do formularza)					
8	Zatwierdzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 6 do formularza)					
9	Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2019. (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 7 do formularza)					

10	Przeznaczenie zysku Spółki za 2019 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)					
12	Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r. (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 12 do formularza)					
12	Udzielenie absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r. (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 13 do formularza)					
12	Udzielenie absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r. (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 14 do formularza)					
12	Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r. (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 15 do formularza)					
12	Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r. (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 16 do formularza)					

	formularza)					
12	Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r. (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 17 do formularza)					
13	Zmiana Statutu Spółki (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 18 do formularza)					
13	Zmiana Statutu Spółki (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 19 do formularza)					
14	Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 20 do formularza)					
15	Przyjęcie Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających SIMPLE S.A. (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 21 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:/...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie §11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2020 r. Panią/Pana

UCHWAŁA nr:/...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 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 2019 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2019 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających SIMPLE S.A.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr:/...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 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:/...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1.
2.
3.

UCHWAŁA nr:/...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.

***w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2019 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 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 6

UCHWAŁA nr:/...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.

***w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania
finansowego Spółki za 2019 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 2019 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r. obejmujące, w szczególności:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45 917 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych);
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zysk netto w kwocie 4 917 tys. zł (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych);
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych o kwotę 13 tys. zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych);
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 922 tys. zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2019.***

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 2019 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2019 r. obejmujące, w szczególności:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 43 322 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych)
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zysk netto w kwocie 5 067 tys. zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych)
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 372 tys. zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 599 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2019 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 2019 w kwocie 4 916 759,05 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 05/100) przeznacza się w następujący sposób:

- kwotę 2.646.688,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) przeznacza na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki.
- kwotę 2.270.071,05 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 00/100) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 0,55 zł.

Dzień dywidendy ustala na dzień 17 lipca 2020 roku.

Wypłata dywidendy nastąpi w 2 transzach:

- 1 transza w kwocie 0,42 zł na 1 akcję – 31.07.2020 roku
- 2 transza w kwocie 0,13 zł na 1 akcję – 30.09.2020 roku

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.

z dnia 30 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2019 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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Strojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.

z dnia 30 czerwca 2020 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMLE S.A postanawia uzupełnić §15 ust. 1 Statutu Spółki dotyczący kompetencji Rady Nadzorczej poprzez dodanie pkt 14) o treści:

14) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

§ 2.

Uchwała zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UCHWAŁA nr:/...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A postanawia uzupełnić Statut Spółki §18 poprzez dodanie ust. 7 o treści:

Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej.

§ 2.

Uchwała zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UCHWAŁA nr:/...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.

***w sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, po zarejestrowaniu zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających SIMPLE S.A.

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala się, co następuje:

§1

Przyjmuje się „Politykę wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających SIMPLE S.A” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.