

PROJEKTY UCHWAŁ

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 30 czerwca 2020 r.

I. Projekt uchwały dotyczącej pkt 2) porządku obrad.

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

I. Projekt uchwały dotyczącej pkt 4) porządku obrad.

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.

II. Projekt uchwały.

UCHWAŁA nr:/...../2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 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.

III. Projekt uchwały dotyczący pkt 5) porządku obrad.

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.

IV. Projekt uchwały dotyczącej pkt 6) porządku obrad.

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

VI. Projekt uchwały dotyczącej pkt 8) porządku obrad.

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.

VII. Projekt uchwały dotyczącej pkt 9) porządku obrad.

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.

VIII. Projekt uchwały dotyczącej pkt 10) porządku obrad.

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.

Wyplata dywidendy nastapi w 2 transzach:

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

§ 3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

IX. Projekty uchwal dotyczace pkt 11) porzadku obrad.

UCHWALA nr:/...../2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarzadu
z wykonania obowiazkow w 2019 r.***

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

§ 1.

Udziela sie Prezesowi Zarzadu Spolki Panu Rafal Wnorowski absolutorium z wykonania obowiazkow w roku obrotowym 2019 r.

§ 2.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

UCHWALA nr:/...../2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarzadu Spolki
z wykonania obowiazkow 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.

X. Projekty uchwał dotyczące pkt 12) porządku obrad.

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.

XI. Projekty uchwał dotyczące pkt 13) porządku obrad.

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 SIMLE 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.

XII. Projekt uchwały dotyczący pkt 14) porządku obrad.

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.

XII. Projekty uchwały dotyczący pkt 15) porządku obrad.

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 uchwała 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.