

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 22 maja 2018 r.

I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie §11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 22 maja 2018 r. Panią/Pana

II. projekt uchwały dotyczącej pkt 4) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 maja 2018r.

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 w 2017 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za

2017 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2017 rok.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. projekty uchwał dotyczących pkt 5) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 maja 2018r.

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.

UCHWAŁA nr:/...../2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 maja 2018r.

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:/...../2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 maja 2018r.

**w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2017 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 za 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

V. projekt uchwały dotyczącej pkt 7) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 maja 2018r.

**w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2017.**

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.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI. projekt uchwały dotyczącej pkt 9) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 maja 2018r.

**w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania
finansowego Spółki za 2017 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 2017 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 r. obejmujące, w szczególności:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48.708 tys. zł
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk netto w kwocie 3.612 tys. zł;
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 3.149 tys. zł
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.371 tys. zł

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VII. projekt uchwały dotyczącej pkt 10) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 maja 2018r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2017.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 6 ust. 5 pkt b Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 r. obejmujące, w szczególności:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46.229 tys. zł
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk netto w kwocie 3.080 tys. zł
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 3.469 tys. zł
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.093 tys. zł

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIII. projekt uchwały dotyczącej pkt 11) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 maja 2018r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2017 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 2017 w kwocie 3.611.515,79 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset jednaście tysięcy pięćset piętnaście złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) przeznacza się w następujący sposób:

- kwotę 1.058.675,20 zł (jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) przeznacza na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki.
- kwotę 704.188,67 zł. (siedemset cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy) przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych.
- kwotę 1.848.651,92 zł (jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 0,22 zł.

Dzień dywidendy ustala na dzień 1 czerwca 2018 roku.

Wypłata dywidendy nastąpi w 2 transzach:

- 1 transza w kwocie 0,14 zł na 1 akcję - 17 sierpnia 2018 roku
- 2 transza w kwocie 0,08 zł na 1 akcję - 9 listopada 2018 roku

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IX. projekty uchwał dotyczące pkt 12) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 maja 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

z wykonania obowiązków

w 2017 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 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 maja 2018r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 maja 2018r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 maja 2018r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2017 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 14 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

X. projekty uchwał dotyczące pkt 13) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 maja 2018r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 maja 2018r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 maja 2018r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2017 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 Bogusławowi Mitura absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 maja 2018r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 maja 2018r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 maja 2018r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

X. projekt uchwały dotyczącej pkt 14) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 maja 2018r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 6 ust. 5 lit. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Ustala się skład Rady Nadzorczej kolejnej - kadencji w liczbie ... osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XI. projekty uchwał dotyczące pkt 15) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 maja 2018r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 6 ust. 5 lit. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią na okres wspólnej kadencji wynoszący 3 lata.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Rafał Wnorowski - Prezes Zarządu:

Michał Siedlecki - Wiceprezes Zarządu:

Daniel Fryga - Wiceprezes Zarządu:

Jarosław Witwicki - Członek Zarządu: