

Warsaw, September 6th, 2021 / Warszawa, dnia 6.09.2021 r.

OD/FROM

TSS Europe B.V.

Ringwade 61F,
3439 LM Nieuwegein, Holandia,
Wpisana do Rejestru Handlowego
prowadzonego przez
Niderlandzką Izbę Handlową pod
numerem 68116551,
NIP: 857309171

DO/TO:

Zarząd SIMPLE S.A.
z siedzibą w Warszawie
ul. Bronisława Czecha 49/51
04-555 Warszawa
[e-mail: simple@simple.com.pl](mailto:simple@simple.com.pl)

**REQUEST TO PUT CERTAIN
MATTERS ON THE AGENDA
EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING
OF SIMPLE S.A. CONVENED FOR
27.09.2021**

Acting on behalf of TSS Europe B.V. (address: Ringwade 61F, 3439 LM Nieuwegein, the Netherlands), being a shareholder of SIMPLE S.A. with its registered office in Warsaw, Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under the number KRS: 0000065743 (hereinafter referred to as the "**Company**") and holding 4.132.492 shares in the Company, representing 85,88% of the Company's initial capital and entitling to exercise 4.132.492 votes at the Company's General Meeting, which constitutes 85,88% of the total number of votes in the Company (the relevant registered deposit certificate attached),

hereby:

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA
OKREŚLONYCH SPRAW W
PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SIMPLE S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27.09.2021 R.**

Działając w imieniu TSS Europe B.V. (adres: Ringwade 61F, 3439 LM Nieuwegein, Holandia), będącego akcjonariuszem spółki pod firmą SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie, (ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065743 (dalej jako „**Spółka**”) i posiadającego 4.132.492 akcji Spółki, reprezentujących 85,88% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 4.132.492 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 85,88 % ogólnej liczby głosów w Spółce (w załączeniu odpowiednie imienne świadectwo depozytowe),

niniejszym:

pursuant to Article 401 § 1 of the Commercial Companies Code, I request a supplementation of the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company convened for 27.09.2021 (hereinafter "EGM") by inclusion of the following matters on the agenda of the EGM:

- a) Adoption of a resolution on amending the Company Articles;
- b) Adoption of a resolution on 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;
- c) Adoption of a resolution on authorising the Company's Supervisory Board to determine the consolidated text of the Company Articles;

and I request that the above-mentioned issues be added to the agenda of the EGM in the order presented above, directly after the current point 3 of the agenda of the EGM, which agenda was published together with the announcement of convening the EGM

Pursuant to Article 401 § 1 of the Commercial Companies Code, I am submitting below draft resolutions on the proposed matters to be included on the agenda of the EGM.

I also present a justification of the draft resolutions including a justification for depriving the shareholders of the

na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądam uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27.09.2021 r. (dalej jako „NWZ”) poprzez umieszczenie w porządku obrad NWZ następujących spraw:

- a) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- b) Podjęcie uchwały w sprawie 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;
- c) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

oraz wnoszę o umieszczenie ww. spraw w agendzie NWZ w kolejności przedstawionej wyżej, bezpośrednio za aktualnym punktem 3. porządku obrad NWZ, który to porządek obrad został opublikowany wraz z ogłoszeniem o zwołaniu NWZ.

Stosownie do art. 401 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, poniżej przekazuję projekty uchwał dotyczące zgłoszonych spraw, które mają zostać umieszczone w porządku obrad NWZ.

Przedstawiam także uzasadnienie wnioskowanych uchwał w tym uzasadnienie dotyczące pozbawienia akcjonariuszy prawa

preemptive right to new issue shares. However, in view of Art. 433 § 2 of the Commercial Companies Code, I request that the Management Board of the Company prepare a written opinion justifying the reasons for the deprivation of preemptive rights and the proposed issue price for the shares or the method of its determination

**DRAFT RESOLUTIONS
REGARDING THE ABOVE-
MENTIONED ITEMS ON THE
AGENDA OF THE EGM**

"RESOLUTION NO ____
of Extraordinary General Meeting of the
company
SIMPLE S.A. with its registered office in
Warsaw of 27.09.2021
**on the amendment of the Company
Articles**

The Extraordinary General Meeting of SIMPLE S.A. with its registered office in Warsaw („**Company**”), pursuant to Article 430 §1 of the Commercial Companies Code, resolves the following:

§ 1

New §1a is added to the Company Articles, in the following wording:

„1. The Company conducts activities aimed at implementing the strategy of Constellation Software Capital Group determining the interest of this capital group, including carrying out business activities in cooperation with the entities belonging to Constellation Software Capital Group aiming at maximizing the effect of synergies and achieving an effective structure of Constellation Software Capital Group, including operational integration.

2. For the purposes of the Company Articles, the "Constellation Software Capital Group" shall mean Constellation Software Inc., a public company listed on the Toronto Stock Exchange, with its

poboru akcji nowej emisji. Niemniej wobec art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wnoszę o sporządzenie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia

**PROJEKTY UCHWAŁ
DOTYCZĄCE WSKAZANYCH
POWYŻEJ PUNKTÓW PORZĄDKU
OBRAD NWZ**

„UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
27.09.2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki dodaje się nowy §1a, w następującym brzmieniu:

„1. Spółka prowadzi działalność ukierunkowaną na realizację strategii Grupy Kapitałowej Constellation Software determinującej interes tej grupy kapitałowej, w tym realizuje aktywność gospodarczą we współpracy z podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej Constellation Software dążąc do maksymalizacji efektu synergii oraz osiągnięcia efektywnej struktury Grupy Kapitałowej Constellation Software, w tym integracji operacyjnej.

2. Przez „Grupę Kapitałową Constellation Software” na potrzeby Statutu należy rozumieć Constellation Software Inc., spółkę publiczną notowaną na Gieldzie Papierów Wartościowych w Toronto (Toronto Stock Exchange), z siedzibą w Toronto, w Kanadzie,

registered office in Toronto, Canada, as well as Topicus.com Inc. a public Company listed on the Toronto Venture Exchange, with its registered office in Toronto, Canada, as well as their legal successors and all subsidiaries of Constellation Software Inc. or Topicus.com Inc. within the meaning of the Public Offer and The Conditions for Introducing Financial Instruments to The Organized Trading System and Public Companies Act of July 29, 2005 (hereinafter referred to as the "**Public Offer Act**")."

§ 2

The resolution comes into force at the time of adoption, provided that any amendments to the Company Articles within the scope set out in §1 of resolution shall take legal effect at the time of their registration by the competent registry court."

"RESOLUTION NO ____
of Extraordinary General Meeting of the
company
SIMPLE S.A. with its registered office in
Warsaw of 27.09.2021
**on the amendment of the Company
Articles**

The Extraordinary General Meeting of SIMPLE S.A. with its registered office in Warsaw („**Company**”), pursuant to Article 430 §1 of the Commercial Companies Code, resolves the following:

§ 1

In §15 of the Company Articles, the following sec. 1a is added in following wording:

„1a. The consent of the Supervisory Board referred to in sec. 1 above shall not be required for transactions concluded by the Company with another entity belonging to Constellation Software Capital Group, provided that such transactions are concluded (i) under market conditions as part of the Company's ordinary activities,

a także Topicus.com Inc., spółkę publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (Toronto Venture Exchange), z siedzibą w Toronto, w Kanadzie oraz ich następców prawnych oraz wszystkie podmioty zależne wobec Constellation Software Inc. lub Topicus.com w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej w ramach Statutu jako „**Ustawa o ofercie**”)."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w §1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy."

„UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
27.09.2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

W §15 Statutu Spółki dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Zgody Rady Nadzorczej określonej w ust. 1 powyżej nie wymagają czynności dokonywane przez Spółkę z innym podmiotem należącym do Grupy Kapitałowej Constellation Software, pod warunkiem, że transakcje te zawierane są (i) na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki lub (ii) ze spółką będącą podmiotem

or (ii) with a company which is the Company's subsidiary, within the meaning of Public Offer Act, if the Company is its sole shareholder or stockholder. With regard to these transactions, the Supervisory Board shall carry out an appropriate periodic ex post evaluation."

§ 2

The resolution comes into force at the time of its adoption, provided that the amendments to the Company Articles within the scope indicated in §1 hereof shall take legal effect upon their registration by the competent registry court."

"RESOLUTION NO ____
of Extraordinary General Meeting of the
company
SIMPLE S.A. with its registered office in
Warsaw of 27.09.2021
**on the amendment of the Company
Articles**

The Extraordinary General Meeting of SIMPLE S.A. with its registered office in Warsaw („**Company**”), pursuant to Article 430 §1 of the Commercial Companies Code, resolves the following:

§ 1

§8 sec. 3 of the Company Articles is being amended so that the existing wording:

"The General Meeting is capable of adopting binding resolutions irrespective of the number of shares represented at it and the size of the capital, unless the provisions of the Commercial Companies Code or these company articles provide otherwise."

will be given the following new wording:

"The General Meeting is valid and capable of adopting resolutions provided that shares are represented at it which entitle to more than 50% of the total number of votes in the Company (within the meaning of Public Offer Act)."

§ 2

zależnym Spółki w rozumieniu Ustawy o ofercie, jeżeli Spółka jest jej jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem. W odniesieniu do tych transakcji Rada Nadzorcza przeprowadza odpowiednią okresową ocenę ex post."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w §1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy."

„UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
27.09.2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się §8 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału, jeśli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej."

nadaje się nowe, następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał pod warunkiem, że są na nim reprezentowane akcje, które uprawniają do ponad 50% ogólnej liczby głosów w Spółce (w rozumieniu Ustawy o ofercie)."

§ 2

The resolution comes into force at the time of adoption, provided that any amendments to the Company Articles within the scope set out in §1 of resolution shall take legal effect at the time of their registration by the competent registry court."

"RESOLUTION NO ____
of Extraordinary General Meeting of the
company
SIMPLE S.A. with its registered office in
Warsaw of 27.09.2021
**on the amendment of the Company
Articles**

The Extraordinary General Meeting of SIMPLE S.A. with its registered office in Warsaw („**Company**”), pursuant to Article 430 §1 of the Commercial Companies Code, resolves the following:

§ 1

§ 11 of the Company Articles is being amended so that the existing wording:

"The General Meeting shall be opened by the Chairman or the Vice-Chairman or any Member of the Supervisory Board ordering the election of the Chairman of the Meeting"

will be given the following new wording:

"1. The General Meeting shall be opened by a representative of a shareholder of the Company holding shares entitling to more than 50% of the total number of votes in the Company (within the meaning of Public Offer Act). In the event of absence of the person referred to in the first sentence or if he or she fails to open the General Meeting, the General Meeting shall be opened by the Chairperson of the Supervisory Board, and in the event of his/her absence, by the Vice-Chairperson of the Supervisory Board.

2. The first action following the opening of the General Meeting is to verify the conditions of the validity of the General Meeting.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w §1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy."

„UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
27.09.2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się §11 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący albo któryś z Członków Rady Nadzorczej zarządzając przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia”

nadaje się nowe, następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie otwiera przedstawiciel akcjonariusza Spółki posiadającego akcje, które uprawniają do ponad 50% ogólnej liczby głosów w Spółce (w rozumieniu Ustawy o ofercie). W przypadku braku osoby określonej w zdaniu pierwszym lub niedokonaniu przez nią otwarcia Walnego Zgromadzenia, wówczas Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

2. Pierwszą czynnością następującą po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia jest zweryfikowanie przesłanek warunkujących ważność Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

The resolution comes into force at the time of adoption, provided that any amendments to the Company Articles within the scope set out in §1 of resolution shall take legal effect at the time of their registration by the competent registry court."

"RESOLUTION NO ____
of Extraordinary General Meeting of the
company
SIMPLE S.A. with its registered office in
Warsaw of 27.09.2021
**on the amendment of the Company
Articles**

The Extraordinary General Meeting of SIMPLE S.A. with its registered office in Warsaw („**Company**”), pursuant to Article 430 §1 of the Commercial Companies Code, resolves the following:

§ 1

New §11a is added to the Company Articles, in the following wording:

“1. TSS Europe B.V. - a private limited liability company formed and existing under the laws of the Netherlands, with its registered office in Nieuwegein, address: Ringwade 61F, 3439 LM Nieuwegein, the Netherlands, entered in the Trade Register kept by the Netherlands Chamber of Commerce under number 68116551, with Tax Identification Number 857309171 (hereinafter referred to as "TSS Europe" within the Company Articles) is entitled to appoint the Chairman of the General Meeting.

2. If the Chairman of the General Meeting is not appointed in accordance with sec. 3 above, the Chairman of the General Meeting shall be elected by the General Meeting."

§ 2

The resolution comes into force at the time of adoption, provided that any amendments to the Company Articles within the scope set out in §1 of resolution shall take legal

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w §1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.”

„UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
27.09.2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki dodaje się nowy §11a, w następującym brzmieniu:

„1. TSS Europe B.V. – prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana i istniejąca na mocy przepisów prawa holenderskiego, z siedzibą w Nieuwegein, adres: Ringwade 61F, 3439 LM Nieuwegein, Holandia, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Niderlandzką Izbę Handlową pod numerem 68116551, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej 857309171 (dalej w ramach Statutu jako „TSS Europe”) jest uprawniona do wyznaczenia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. W przypadku niewyznaczenia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgodnie z ust. 3 powyżej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany jest przez Walne Zgromadzenie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w §1 niniejszej

effect at the time of their registration by the competent registry court."

"RESOLUTION NO ____
of Extraordinary General Meeting of the
company
SIMPLE S.A. with its registered office in
Warsaw of 27.09.2021
**on the amendment of the Company
Articles**

The Extraordinary General Meeting of SIMPLE S.A. with its registered office in Warsaw („**Company**”), pursuant to Article 430 §1 of the Commercial Companies Code, resolves the following:

§ 1

In § 12 of the Company Articles, a new sec. 5 is added in following wording:

"In the event of the expiry of the mandate of a member or members of the Supervisory Board elected by the General Meeting of Shareholders during the term of office, which will result in the total number of members of the Supervisory Board falling below the minimum number of members required by generally applicable law, the remaining members of the Supervisory Board, within 14 days of obtaining information about this circumstance, may supplement the composition of the Supervisory Board by voting from among the candidates presented by the remaining members of the Supervisory Board (co-optation). The co-optation shall be ordered by the Chairman of the Supervisory Board, in the event that the expiry of the mandate concerns the Chairman - by the Vice-Chairman of the Supervisory Board and in the event that the composition of the Supervisory Board does not include any of the aforementioned persons - by the Secretary of the Supervisory Board. If the Supervisory Board does not include any of the functional members referred to in § 12 sec. 3 of the Company Articles, the co-optation shall be ordered by the oldest member of the Supervisory Board. The

uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.”

„UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
27.09.2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

W § 12 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 5, w następującym brzmieniu:

„W przypadku wygaśnięcia mandatu członka lub Członków Rady Nadzorczej wybranych przez Walne Zgromadzenie w trakcie trwania kadencji, co skutkować będzie obniżeniem łącznej liczby Członków Rady Nadzorczej poniżej minimalnej ich liczby wymaganej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 14 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania spośród kandydatów przedstawionych przez pozostałych Członków Rady Nadzorczej (kooptacja). Przeprowadzenie kooptacji zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku braku w składzie Rady Nadzorczej wymienionych osób – Sekretarz Rady Nadzorczej. Jeśli w skład Rady Nadzorczej nie wchodzi żaden z funkcyjnych Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 12 ust. 3 Statutu, wówczas kooptację zarządza najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej. Powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji zostanie ten spośród przedstawionych kandydatów, który otrzyma

person appointed to the function of member of the Supervisory Board by way of co-option shall be the one from among the presented candidates who receives an absolute majority of votes of the current members of the Supervisory Board. In the event of an equal number of votes, the Chairperson of the Supervisory Board shall have the casting vote and, if the Chairperson's mandate expires, the Vice-Chairperson of the Supervisory Board shall have the casting vote."

§ 2

The resolution comes into force at the time of adoption, provided that any amendments to the Company Articles within the scope set out in §1 of resolution shall take legal effect at the time of their registration by the competent registry court."

"RESOLUTION NO ____
of Extraordinary General Meeting of the
company
SIMPLE S.A. with its registered office in
Warsaw of 27.09.2021
**on the amendment of the Company
Articles**

The Extraordinary General Meeting of SIMPLE S.A. with its registered office in Warsaw („**Company**”), pursuant to Article 430 §1 of the Commercial Companies Code, resolves the following:

§ 1

§ 12 sec. 1 sentence 1 of the Company Articles is being amended so that the existing wording:

"The Supervisory Board shall consist of five to eight Members elected by the General Meeting."

will be given the following new wording:

"The Supervisory Board shall consist of five to eight Members."

§ 2

bezwzględną większość głosów aktualnych Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w §1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy."

„UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
27.09.2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 12 ust. 1 zd. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do ośmiu Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie."

nadaje się nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do ośmiu Członków."

§ 2

A new sec. 6 is added to § 12 of the Company Articles in following wording:

"The Supervisory Board shall be appointed as follows:

1) Three members of the Supervisory Board, including the Chairman of the Supervisory Board, are appointed and dismissed by TSS Europe.

2) The remaining members of the Supervisory Board are appointed and dismissed by the General Meeting.

§ 3

In § 12 of the Company Articles a new sec. 7 is added in following wording:

"The personal right referred to in sec. 6 point 1 above shall be exercised by delivering to the Company a written statement on the appointment or dismissal of a Member of the Supervisory Board."

§ 4

The resolution comes into force at the time of adoption, provided that any amendments to the Company Articles within the scope set out in §1 - §3 of resolution shall take legal effect at the time of their registration by the competent registry court."

"RESOLUTION NO ____
of Extraordinary General Meeting of the
company
SIMPLE S.A. with its registered office in
Warsaw of 27.09.2021
**on the amendment of the Company
Articles**

The Extraordinary General Meeting of SIMPLE S.A. with its registered office in Warsaw („**Company**”), pursuant to Article 430 §1 of the Commercial Companies Code, resolves the following:

§ 1

§6 sec. 5(f) of the Company Articles is being amended so that the existing wording:

W § 12 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 6, w następującym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza powoływana jest w następujący sposób:

1) Trzech Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje TSS Europe.

2) Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

§ 3

W § 12 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 7, w następującym brzmieniu:

„Uprawnienie osobiste, o którym mowa powyżej w ust. 6 pkt 1) wykonuje się poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Członka Rady Nadzorczej.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 - § 3 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.”

„UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
27.09.2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 6 ust. 5 lit. f. Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:

"appointment and dismissal of Members of the Supervisory Board"

will be given the following new wording:

"appointment and dismissal of Members of the Supervisory Board, subject to §12 sec. 6 and 7 of the Company Articles".

§ 2

The resolution comes into force at the time of adoption, provided that any amendments to the Company Articles within the scope set out in §1 of resolution shall take legal effect at the time of their registration by the competent registry court."

"RESOLUTION NO ____
of Extraordinary General Meeting of the
company
SIMPLE S.A. with its registered office in
Warsaw of 27.09.2021
**on the amendment of the Company
Articles**

The Extraordinary General Meeting of SIMPLE S.A. with its registered office in Warsaw („**Company**”), pursuant to Article 430 §1 of the Commercial Companies Code, resolves the following:

§ 1

In §18 of the Company Articles, a new sec. 8 is added in following wording:

"The Management Board shall be appointed as follows:

- 1) Three members of the Management Board, including the President, are appointed and dismissed by TSS Europe.*
- 2) The remaining members of the Management Board are appointed and dismissed by the Supervisory Board.*

§ 2

In § 18 of the Company Articles a new sec. 9 is added in following wording:

"The personal power referred to in sec. 8 point 1 above shall be exercised by

„powoływanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej”

nadaje się nowe, następujące brzmienie:

„powoływanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §12 ust. 6 i 7 Statutu”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.”

„UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
27.09.2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

W §18 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 8, w następującym brzmieniu:

„Zarząd powoływany jest w następujący sposób:

- 1) Trzech Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje TSS Europe.*
- 2) Pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.*

§ 2

W § 18 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 9, w następującym brzmieniu:

„Uprawnienie osobiste, o którym mowa powyżej w ust. 8 pkt 1) wykonuje się poprzez

delivering to the Company a written statement on the appointment or dismissal of a Member of the Management Board."

§ 3

The resolution comes into force at the time of adoption, provided that any amendments to the Company Articles within the scope set out in §1 and §2 of resolution shall take legal effect at the time of their registration by the competent registry court."

"RESOLUTION NO ____
of Extraordinary General Meeting of the
company
SIMPLE S.A. with its registered office in
Warsaw of 27.09.2021
**on the amendment of the Company
Articles.**

The Extraordinary General Meeting of SIMPLE S.A. with its registered office in Warsaw („**Company**”), pursuant to Article 430 §1 of the Commercial Companies Code, resolves the following:

§ 1

In § 3 of the Company Articles, a new sec. 3 is added in a following wording:

"Each share shall carry the right to one vote at the General Meeting. With the consent of the Supervisory Board expressed with respect to a particular series of shares of a new issue by a resolution adopted prior to the allotment of such shares, the Management Board, in connection with the issue of registered shares of the Company of a particular series, may decide that the voting rights given by such shares shall be entitled prior to their full paid up. A resolution of the Management Board to this effect require a justification."

§ 2

The resolution comes into force at the time of adoption, provided that any amendments to the Company Articles within the scope

doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Członka Zarządu."

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 i § 2 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy."

„UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
27.09.2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

W § 3 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 3, w następującym brzmieniu:

„Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w odniesieniu do konkretnej serii akcji nowej emisji w drodze uchwały powziętej przed dokonaniem przydziału tych akcji, Zarząd w związku z emisją akcji imiennych Spółki konkretnej serii może postanowić, że prawo głosu z tych akcji przysługuje przed ich pełnym pokryciem. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga uzasadnienia."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w §1 niniejszej

set out in §1 of resolution shall take legal effect at the time of their registration by the competent registry court."

"RESOLUTION NO ____
of Extraordinary General Meeting of the
company
SIMPLE S.A. with its registered office in
Warsaw of 27.09.2021
**on the amendment of the Company
Articles**

The Extraordinary General Meeting of SIMPLE S.A. with its registered office in Warsaw („**Company**”), pursuant to Article 430 §1 of the Commercial Companies Code, resolves the following:

§ 1

§4 sec. 4 of the Company Articles is being amended so that the existing wording:

"The shares are transferable."

will be given the following new wording:

"The transfer of bearer shares shall not be restricted."

§ 2

The resolution comes into force at the time of adoption, provided that any amendments to the Company Articles within the scope set out in §1 of resolution shall take legal effect at the time of their registration by the competent registry court."

"RESOLUTION NO ____
of Extraordinary General Meeting of the
company
SIMPLE S.A. with its registered office in
Warsaw of 27.09.2021
**on the amendment of the Company
Articles**

The Extraordinary General Meeting of SIMPLE S.A. with its registered office in Warsaw („**Company**”), pursuant to Article

uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy."

„UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
27.09.2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się §4 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowego brzmieniu:

„Akcje są zbywalne.”

nadaje się nowe, następujące brzmienie:

„Zbycie akcji na okaziciela nie podlega ograniczeniom.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w §1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy."

„UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
27.09.2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie

430 §1 of the Commercial Companies Code, resolves the following:

§ 1

The following §4a is added to the Company Articles:

"1. In view of the purpose of the Company's activity expressed in the Company Articles, regardless of other provisions restricting the transfer of the Company's registered shares, the Company's registered shares may be transferred only to an entity belonging to the Constellation Software Capital Group.

2. The restriction established in sec. 1 above will not apply in the case of the transfer of shares in response to an announcement inviting subscriptions for the sale or exchange of all remaining shares of the Company and the transfer of shares in connection with a compulsory buyout specified in Article 82 of Public Offer Act and the transfer of shares in connection with a buyout request carried out pursuant to Article 83 of Public Offer Act."

3. Any disposition of a registered share in the Company, regardless of the nature of the event leading to this effect, shall require the prior consent of the Company (within §4a of the Company Articles: "Company Consent"). The Company's Consent shall be given by a written resolution of the Management Board, taking into account the interests of the Company, in particular the need to ensure the Company's stability in the future. The resolution to grant or withhold the Company Consent shall be adopted by the Management Board no later than within 7 (seven) weeks from the date on which the Management Board receives a valid written request from the person intending to dispose of the Company's registered share (within § 4a of the Company Articles: the "Interested Party") for the approval of the disposal of the Company's shares (within § 4a of the Company Articles: the "Request"), which shall include: (i) a

(„Spółka”), na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki dodaje się §4a, w następującym brzmieniu:

„1. Mając na uwadze wyrażony w Statucie cel prowadzenia przez Spółkę działalności, niezależnie od innych postanowień ograniczających przenoszenie akcji imiennych Spółki, akcje imienne Spółki mogą być przeniesione wyłącznie na rzecz podmiotu należącego do Grupy Kapitałowej Constellation Software.

2. Ograniczenie ustanowione w ust. 1 powyżej nie dotyczy przypadku zbywania akcji w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Spółki oraz zbywania akcji w związku z przymusowym wykupem określonym w art. 82 Ustawy o ofercie oraz zbywania akcji w związku z żądaniem wykupu realizowanym na podstawie art. 83 Ustawy o ofercie.”

3. Rozporządzenie akcją imienną Spółki, bez względu na charakter zdarzenia prowadzącego do tego skutku, wymaga uprzedniej zgody Spółki (w ramach §4a Statutu: „Zgoda Spółki”). Zgody Spółki udziela Zarząd w formie pisemnej uchwały, mając przy tym na względzie interes Spółki, w szczególności potrzebę zagwarantowania Spółce stabilności funkcjonowania w przyszłości. Uchwała w przedmiocie wyrażenia albo odmowy wyrażenia Zgody Spółki powinna zostać podjęta przez Zarząd nie później niż w terminie 7 (siedmiu) tygodni od dnia wpłynięcia do Zarządu prawidłowego, sporządzonego w formie pisemnej, wniosku osoby zamierzającej rozporządzić akcją imienną Spółki (w ramach § 4a Statutu: „Zainteresowany”) o wyrażenie zgody na zbycie akcji Spółki (w ramach § 4a Statutu: „Wniosek”), który zawierać będzie: (i) kompletny projekt odpowiedniej umowy

complete draft of the relevant agreement for the disposal of the Company's registered shares specifying in particular the number, series and numbers of the Company's registered shares to be disposed of, the data identifying the person acquiring such shares, the agreed price for the disposal of the Company's registered shares and the date of payment, and (ii) documents confirming the fulfilment of the conditions set out in paragraph 1 above if the acquirer of the Company's registered shares is to be the entity characterised therein. The absence, incompleteness or falsity of the request, including its attachment, shall be charged to the transferor and shall render the request ineffective.

4. If the Management Board refuses to give the Company's consent for the disposal of registered shares in the Company by the Interested Party to the entity indicated by the Interested Party in the Request, the Management Board shall at the same time (i.e. in the same resolution) indicate another purchaser from among the entities characterised in sec. 1 above (within §4a of the Company Articles: "Alternative Purchaser"). In the situation referred to in the first sentence, payment of the price for the disposed registered share in the Company by the Alternative Purchaser to the shareholder of the Company disposing of that share shall be made no later than within 2 (two) weeks of the conclusion of the relevant sale agreement.

5. The registered share in the Company covered by the Request for the benefit of the Alternative Purchaser shall be disposed of at a price equal to the price agreed between the Interested Party and the entity indicated by it in the Application, subject to sec. 6 below.

6. If the Management Board has doubts as to whether the price of a registered share of the Company agreed between the Interested Party and the entity indicated by them in the Application corresponds to the fair value, the Management Board shall be

zbycia akcji imiennych Spółki precyzujący w szczególności liczbę, serię oraz numery zbywanych akcji imiennych Spółki, dane identyfikujące osobę nabywcy tych akcji, ustaloną cenę zbycia akcji imiennych Spółki oraz termin zapłaty, a także (ii) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 1 powyżej, jeżeli nabywcą akcji imiennej Spółki ma być podmiot tam scharakteryzowany. Brak, niekompletność lub nieprawdziwość wniosku, w tym załącznika do niego, obciąża zbywcę oraz powoduje bezskuteczność tego wniosku.

4. W przypadku, gdy Zarząd odmówi wyrażenia Zgody Spółki na zbycie akcji imiennej Spółki przez Zainteresowanego na rzecz podmiotu przez niego wskazanego we Wniosku, Zarząd zobowiązany jest jednocześnie (tj. w tej samej uchwale) wskazać innego nabywcę spośród podmiotów scharakteryzowanych w ust. 1 powyżej (w ramach §4a Statutu: „Alternatywy Nabywca”). W sytuacji określonej w zdaniu pierwszym, zapłata ceny za zbywaną akcję imienną Spółki przez Alternatywnego Nabywcę na rzecz akcjonariusza Spółki zbywającego tę akcję, nastąpi nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zawarcia odpowiedniej umowy sprzedaży.

5. Rozporządzenie akcją imienną Spółki objętą Wnioskiem na rzecz Alternatywnego Nabywcy nastąpi po cenie równej cenie ustalonej pomiędzy Zainteresowanym a podmiotem wskazanym przez niego we Wniosku, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

6. W przypadku powzięcia przez Zarząd wątpliwości, czy cena akcji imiennej Spółki ustalona pomiędzy Zainteresowanym a podmiotem wskazanym przez niego we

entitled to request an auditor to determine the fair value of the registered share of the Company to be disposed of. The exercise by the Management Board of the right referred to in the first sentence shall not extend the time limit indicated in sec. 2 above for the Management Board to adopt a resolution on giving or refusing the Company's Consent. The fair value of the registered share in the Company indicated by the auditor in accordance with this sec. shall constitute the price for the transfer of the registered share in the Company by the Interested Party to the Alternative Purchaser.

7. The Interested Party shall be notified in writing by the Management Board of the content of the resolution adopted by the Management Board to grant or refuse the Company's Consent, as well as the possible fair value of the Company's registered shares determined in accordance with sec. 6 above.

8. Due to a possible change in the fair value of the Company's registered shares, the Interested Party may dispose of the Company's registered shares on the basis of the Company's Consent or in favour of the Alternative Purchaser under the conditions determined pursuant to sec. 4-6 above, within 2 (two) weeks from the date of receipt by the Interested Party of the notification referred to in sec. 7 above. In the event of the ineffective lapse of the time limit indicated in the preceding sentence, the disposition of the registered share of the Company shall require the submission of a new Request. In the event of the ineffective lapse of the deadline indicated in the first sentence, the Company shall be entitled to claim reimbursement of the costs incurred by the Company for the work carried out by the auditor to determine the fair value of the Company's registered share, in accordance with sec. 6 above, if this fair value is higher than the price specified in the Request.

9. Disposal of a registered share in the Company for free shall also require the

Wniosku odpowiada wartości godziwej, Zarząd uprawniony jest do wystąpienia do osoby wykonującej zawód biegłego rewidenta o określenie wartości godziwej akcji imiennej Spółki mającej być przedmiotem zbycia. Skorzystanie przez Zarząd z uprawnienia określonego w zdaniu pierwszym nie przedłuża wskazanego w ust. 2 powyżej terminu na podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie wyrażenia albo odmowy wyrażenia Zgody Spółki. Wartość godziwa akcji imiennej Spółki wskazana przez biegłego rewidenta zgodnie z niniejszym ustępem stanowić będzie cenę zbycia akcji imiennej Spółki przez Zainteresowanego na rzecz Alternatywnego Nabywcy.

7. O treści powziętej przez Zarząd uchwały w przedmiocie wyrażenia albo odmowy wyrażenia Zgody Spółki, a także ewentualnej wartości godziwej akcji imiennych Spółki ustalonej zgodnie z ust. 6 powyżej, Zainteresowany zostanie powiadomiony przez Zarząd w formie pisemnej.

8. Z uwagi na możliwą zmianę wartości godziwej akcji imiennej Spółki, Zainteresowany może rozporządzić akcjami imiennymi Spółki na podstawie Zgody Spółki albo na rzecz Alternatywnego Nabywcy na warunkach określonych stosownie do ust. 4-6 powyżej, w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania przez Zainteresowanego powiadomienia wskazanego w ust. 7 powyżej. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, rozporządzenie akcją imienną Spółki wymaga złożenia ponownego Wniosku. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Spółka jest uprawniona do wystąpienia wobec właściwego Zainteresowanego z roszczeniem o zwrot kosztów poniesionych przez Spółkę z tytułu prac wykonanych przez biegłego rewidenta zmierzających do określenia wartości godziwej akcji imiennej Spółki, zgodnie z ust. 6 powyżej, jeżeli ta wartość godziwa jest wyższa niż cena określona we Wniosku.

prior Company's Consent given as provided in this sec. The Company's Consent, also in this case, shall be given by the Management Board in the form of a written resolution, taking into account the circumstances indicated in sec. 3 above. The resolution on granting or refusing the Company's Consent shall be adopted by the Management Board no later than within 4 (four) weeks from the date of receipt by the Management Board, drawn up in writing, of the Interested Party request, which in this case shall include: (i) the data identifying the purchaser of the Company's registered share, (ii) the justification for the disposal of the Company's registered share to him/her under a gratuitous title, as well as (iii) the documents confirming the fulfilment of the conditions specified in sec. 1 above, if the purchaser of the Company's registered share is to be the entity characterised therein. The absence, incompleteness or falsity of the aforementioned application, including the attachment thereto, shall be charged to the Interested Party and shall render the said application ineffective. The Management Board shall refuse to express the Company's Consent to the disposal of registered shares in the Company for free, in particular if this action is aimed at circumventing the provisions of sec. 3 and 4 above. The refusal to express the Company's Consent shall be justified. The interested party shall be informed in writing by the Management Board about the content of the resolution adopted by the Management Board on expressing or refusing Company's Consent.

10. Encumbering a registered share of the Company with a limited right in rem shall also require the prior Company's Consent to be given under the terms of this sec. The Company's Consent shall also in this case be given by a written resolution of the Management Board, taking into account the circumstances referred to in sec. 3 above. The resolution on giving or refusing the Consent of the Company shall be adopted by the Board of Directors no later

9. Zbycie akcji imiennej Spółki pod tytułem darmym również wymaga uprzedniej Zgody Spółki udzielanej na zasadach przewidzianych w niniejszym ustępie. Zgody Spółki, także w tym przypadku, udziela Zarząd w formie pisemnej uchwały, mając przy tym na uwadze okoliczności wskazane w ust. 3 powyżej. Uchwała w przedmiocie wyrażenia lub odmowy wyrażenia Zgody Spółki powinna zostać podjęta przez Zarząd nie później niż w terminie 4 (czterech) tygodni od dnia wpłynięcia do Zarządu, sporządzonego w formie pisemnej, wniosku Zainteresowanego, który w tym przypadku zawierać będzie: (i) dane identyfikujące nabywcę akcji imiennej Spółki, (ii) uzasadnienie dokonania na jego rzecz zbycia akcji imiennej Spółki pod tytułem darmym, a także (iii) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w ust. 1 powyżej, jeżeli nabywcą akcji imiennej Spółki ma być podmiot tam scharakteryzowany. Brak, niekompletność lub nieprawdziwość ww. wniosku, w tym załącznika do niego, obciąża Zainteresowanego oraz powoduje bezskuteczność przedmiotowego wniosku. Zarząd odmówi wyrażenia Zgody Spółki na zbycie akcji imiennej Spółki pod tytułem darmym w szczególności, gdy czynność ta będzie zmierzała do obejścia postanowień zawartych w ust. 3 oraz 4 powyżej. Odmowa wyrażenia Zgody Spółki powinna zostać uzasadniona. O treści powziętej przez Zarząd uchwały w przedmiocie wyrażenia lub odmowy wyrażenia Zgody Spółki, Zainteresowany zostanie powiadomiony przez Zarząd w formie pisemnej.

10. Obciążenie akcji imiennej Spółki ograniczonym prawem rzeczowym również wymaga uprzedniej Zgody Spółki udzielanej na zasadach przewidzianych w niniejszym ustępie. Zgody Spółki, także w tym przypadku, udziela Zarząd w formie pisemnej uchwały, mając przy tym na uwadze okoliczności wskazane w ust. 3 powyżej. Uchwała w przedmiocie wyrażenia lub odmowy wyrażenia Zgody Spółki powinna zostać

than within 4 (four) weeks from the date of receipt by the Management Board, drawn up in writing, of a request from the Interested Party, which in this case shall include: (i) data identifying the beneficiary of the limited in rem right being established, (ii) the conditions agreed between the parties for the establishment of the right in question, and in particular it must specify whether, as a result of the exercise by the beneficiary of the limited in rem right established on the Company's registered share, it would be possible for that person to take over the Company's shares in question, and (iii) documents confirming the fulfilment of the conditions set out in paragraph 1 above, if the beneficiary of the limited in rem right established on the Company's registered share is to be the entity characterised therein (in the event that the possibility of that person taking over the shares in question is established). The absence, incompleteness or untruthfulness of the aforementioned application, including the attachment, will burden the Interested Party and render the indicated application ineffective. The Management Board will refuse to express the Company's Consent to the encumbrance of a registered share in the Company with a limited property right, in particular if this action is aimed at circumventing the provisions of sec. 3 and 4 above. The refusal to express the Company's Consent shall be justified. The Interested Party is to be informed by the Management Board in writing of the content of the resolution adopted by the Management Board on expressing or refusing the Company's Consent.

11. A change in the conditions under which a registered share in the Company is encumbered with a limited right in rem, in particular providing for an entitlement to take ownership of the registered share in the Company by the beneficiary of that limited right in rem, shall also require the Company's Consent granted in accordance

podjęta przez Zarząd nie później niż w terminie 4 (czterech) tygodni od dnia wpłynięcia do Zarządu, sporządzonego w formie pisemnej, wniosku Zainteresowanego, który w tym przypadku zawierać będzie: (i) dane identyfikujące beneficjenta ustanawianego ograniczonego prawa rzeczowego, (ii) ustalone pomiędzy stronami warunki ustanowienia przedmiotowego prawa, a w szczególności musi precyzować, czy na skutek realizacji przez beneficjenta ustanowionego na akcji imiennej Spółki ograniczonego prawa rzeczowego możliwe byłoby przejęcie przez tę osobę przedmiotowych akcji Spółki, a także (iii) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w ust. 1 powyżej, jeżeli beneficjentem ustanowionego na akcji imiennej Spółki ograniczonego prawa rzeczowego ma być podmiot tam scharakteryzowany (w przypadku ustalenia możliwości przejęcia przez tę osobę przedmiotowych akcji). Brak, niekompletność lub nieprawdziwość ww. wniosku, w tym załącznika do niego, obciąża Zainteresowanego oraz powoduje bezskuteczność przedmiotowego wniosku. Zarząd odmówi wyrażenia Zgody Spółki na obciążenie akcji imiennej Spółki ograniczonym prawem rzeczowym, w szczególności, gdy czynność ta będzie zmierzała do obejścia postanowień zawartych w ust. 3 oraz 4 powyżej. Odmowa wyrażenia Zgody Spółki powinna zostać uzasadniona. O treści powziętej przez Zarząd uchwały w przedmiocie wyrażenia lub odmowy wyrażenia Zgody Spółki, Zainteresowany zostanie powiadomiony przez Zarząd w formie pisemnej.

11. Zmiana warunków obciążenia akcji imiennej Spółki ograniczonym prawem rzeczowym, w szczególności przewidująca uprawnienie do przejęcia akcji imiennej Spółki na własność przez beneficjenta tego ograniczonego prawa rzeczowego, również wymaga Zgody Spółki udzielanej na zasadach

with the rules provided for in sec. 10 above, as applicable.

12. Any transfer of shares or rights attached to a registered share of the Company in violation of the provisions of this paragraph of the Company Articles is ineffective against the Company and, in particular, justifies refusal to disclose a specified person as entitled to a specific share or rights attached to a registered share of the Company in the relevant registers.

13. If a shareholder of the Company applying for Company's Consent is at the same time a member of the Management Board, then Article 377 of the Commercial Companies Code shall apply accordingly and the actions of the Management Board specified in this paragraph of the Company Articles shall be performed without the participation of that member of the Management Board. If, due to the application of Article 377 of the Commercial Companies Code, in the described case the Management Board is not able to act, the provisions of sec. 3 - 11 above shall apply respectively, and the Consent of the Company shall be given or refused by the Supervisory Board in the form of a written resolution on behalf of the Company. In the situation referred to in the preceding sentence, if the Supervisory Board has doubts as to whether the price of the Company's shares agreed between the Interested Party and the person indicated by it in the Application corresponds to the fair value, the Supervisory Board shall be entitled to request the Management Board to request a person named by the Supervisory Board as an auditor to determine the fair value of the registered shares of the Company to be disposed of. The exercise by the Supervisory Board of the right referred to in the preceding sentence shall not extend the period referred to in paragraph 3 above for giving or refusing the Company's Consent. The fair value of the Company's shares

przewidzianych w stosowanym odpowiednio ust. 10 powyżej.

12. Przeniesienie akcji lub prawa z akcji imiennej Spółki z naruszeniem postanowień zawartych w niniejszym paragrafie Statutu jest bezskuteczne względem Spółki, a w szczególności uzasadnia odmowę ujawnienia określonej osoby jako uprawnionej do konkretnej akcji lub praw z akcji imiennej Spółki w odpowiednich rejestrach.

13. W przypadku, gdy akcjonariuszem Spółki występującym o wyrażenie Zgody Spółki jest jednocześnie członek Zarządu, wówczas stosuje się odpowiednio art. 377 Kodeksu spółek handlowych, zaś czynności Zarządu określone w niniejszym paragrafie Statutu wykonywane są bez udziału tego członka Zarządu. Jeżeli, z uwagi na zastosowanie art. 377 Kodeksu spółek handlowych, w opisywanym przypadku Zarząd nie będzie mógł działać, postanowienia zawarte w ust. 3 — 11 powyżej stosuje się odpowiednio, zaś Zgody Spółki w imieniu Spółki udziela bądź odmawia Rada Nadzorcza w formie pisemnej uchwały. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim, w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą wątpliwości, czy cena akcji Spółki ustalona pomiędzy Zainteresowanym a osobą wskazaną przez niego we Wniosku odpowiada wartości godziwej, Rada Nadzorcza uprawniona jest do skierowania do Zarządu wniosku o wystąpienie do określonej imiennie przez Radę Nadzorczą osoby wykonującej zawód biegłego rewidenta o określenie wartości godziwej akcji imiennej Spółki mającej być przedmiotem rozporządzenia. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnienia określonego w zdaniu poprzednim nie przedłuża wskazanego w ust. 3 powyżej terminu na wyrażenie albo odmowę wyrażenia Zgody Spółki. Wartość godziwa akcji Spółki wskazana przez biegłego rewidenta zgodnie z niniejszym ustępem stanowić będzie cenę rozporządzenia akcją

indicated by the auditor in accordance with this paragraph shall constitute the price for the disposition of the Company's shares by the Interested Party to the Alternative Purchaser (indicated by the Supervisory Board as a result of the duly applied sec. 4 above).

14. The provisions of this paragraph of the Company Articles applies to events involving both a single registered share in the Company and multiple registered shares in the Company, as well as an interest in registered share or shares in the Company, irrespective of the words used in formulating the provisions of this paragraph.

§ 2

The resolution comes into force at the time of adoption, provided that any amendments to the Company Articles within the scope set out in §1 of resolution shall take legal effect at the time of their registration by the competent registry court."

"RESOLUTION NO ____
of Extraordinary General Meeting of the
company
SIMPLE S.A. with its registered office in
Warsaw of 27.09.2021
**on the amendment of the Company
Articles**

The Extraordinary General Meeting of SIMPLE S.A. with its registered office in Warsaw („**Company**”), pursuant to Article 430 §1 of the Commercial Companies Code, resolves the following:

§ 1

In the Company Articles, §28a is added, in the following wording:

"The personal rights conferred by the provisions of these Company Articles in favour of TSS Europe as long as it holds at

Spółki przez Zainteresowanego na rzecz Alternatywnego Nabywcy (wskazanego przez Radę Nadzorczą na skutek odpowiednio stosowanego ust. 4 powyżej).

14. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie Statutu odnoszą się do zdarzeń mających za przedmiot zarówno pojedynczą akcję imienną Spółki, jak i wiele akcji imiennych Spółki, jak też udział w akcji bądź akcjach imiennych Spółki, niezależnie od słów użytych przy sformułowaniu postanowień tego paragrafu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w §1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.”

„UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
27.09.2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki dodaje się §28a, w następującym brzmieniu:

„Uprawnienia osobiste przyznane postanowieniami niniejszego Statutu na rzecz TSS Europe przysługują TSS Europe dopóki posiada co najmniej 1 akcję Spółki, a także

least 1 share in the Company, and shall pass to any entity that is a legal successor of TSS Europe or that has acquired all the rights of TSS Europe on the basis of another legal relationship. (hereinafter referred to as "Successor") provided that the Successor entity:

a) will belong to the Constellation Software Capital Group, and

b) will hold at least 1 share of the Company."

§ 2

The resolution comes into force at the time of adoption, provided that any amendments to the Company Articles within the scope set out in §1 of resolution shall take legal effect at the time of their registration by the competent registry court."

RESOLUTION NO ____

of Extraordinary General Meeting of the
company
SIMPLE S.A. with its registered office in
Warsaw of 27.09.2021

on increasing the initial capital of SIMPLE S.A. by not less than PLN 11.538.462,00 and not more than PLN 23.076.924,00 by issuing not less than 11.538.462 and not more than 23.076.924 new series M registered shares of SIMPLE S.A. under a private subscription, total divestment of the preemptive right of the existing shareholders of SIMPLE S.A. with respect to series M registered shares and amendment of §3 of the Company Articles

The Extraordinary General Meeting of SIMPLE S.A. with its registered office in Warsaw (the "**Company**"), acting pursuant to Article 430 §1, Article 431 (§1 and §2 point 1), Article 432 §1 and Article 433 § 2 of the Commercial Companies Code and § 4, sec. 6-8 of the Company Articles, hereby resolves as follows:

przechodzą na każdy podmiot będący następcą prawnym TSS Europe lub na podstawie innego stosunku prawnego uzyskał ogół praw przysługujących TSS Europe (dalej jako „Następca”) pod warunkiem, że podmiot będący Następcą:

a) będzie należał do Grupy Kapitałowej Constellation Software, oraz

b) będzie posiadał co najmniej 1 akcję Spółki."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w §1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy."

„UCHWAŁA NR ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
27.09.2021 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego SIMPLE S.A. 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 SIMPLE S.A. serii M w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy SIMPLE S.A. w odniesieniu do akcji imiennych serii M oraz zmiany § 3 Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 (§ 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 4, ust. 6-8 Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. The Extraordinary General Meeting of the Company increases the Company's initial capital by an amount not lower than PLN 11.538.462,00 (eleven million five hundred thirty eight thousand four hundred sixty two zlotys) and not higher than PLN 23.076.924,00 (twenty three million seventy six thousand nine hundred twenty four Polish zlotys), that is, to an amount not lower than PLN 16.350.622,00 (sixteen million three hundred fifty thousand six hundred twenty two Polish zlotys) and not higher than PLN 27.889.084,00 (twenty seven million eight hundred eighty nine thousand eighty four Polish zlotys).
2. The increase of the Company's initial capital referred to in sec. 1 above shall be effected through the issuance of not less than 11.538.462 (eleven million five hundred and thirty eight thousand four hundred and sixty two) and not more than 23.076.924 (twenty three million seventy six thousand nine hundred and twenty four) registered series M shares with a nominal value of PLN 1,00 (one zloty) each, numbered from 00.000.001 to 23.076.924 ("**Series M Shares**").
3. The issue price of one Series M shall be determined by the Company's Management Board upon approval by the Company's Supervisory Board; however, it may not be lower than PLN 13,00 (thirteen zlotys, 00/100) nor higher than PLN 13,01 (thirteen zlotys, 01/100).
4. The Series M Shares shall be covered exclusively with cash contributions.
5. The Series M Shares shall be offered in a private subscription as referred to in Article 431 § 2 point 1) of the Commercial Companies Code ("**the Offer**"). The Offer will be addressed to no more than 149 (one hundred and forty nine) individualised entities and

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 11.538.462,00 zł (jedenaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote) oraz nie wyższą niż 23.076.924,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote), to jest do kwoty nie niższej niż 16.350.622,00 zł (szesnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote) i nie wyższej niż 27.889.084,00 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt cztery złote).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 11.538.462 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) oraz nie więcej niż 23.076.924 (dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji imiennych serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden zloty) każda, oznaczonych numerami od 00.000.001 do 23.076.924 („**Akcje Serii M**”).
3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii M oznaczona zostanie przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, przy czym nie może być niższa niż 13,00 złotych (trzynaście, 00/100), ani wyższa niż 13,01 (trzynaście, 01/100).
4. Akcje Serii M zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Akcje Serii M zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („**Oferta**”). Oferta zostanie skierowana do nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) zindywidualizowanych podmiotów, a

therefore, pursuant to Article 1 sec. 4 (b) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market and repealing Directive 2003/71/EC, the Company will not be required to prepare a prospectus (or any other qualified document containing information about the Offer) in connection with the initial capital increase.

6. Given the fact that this increase of the Company's initial capital shall be effected by way of private subscription referred to in Art. 431 §2 point 1) of the Commercial Companies Code, pursuant to Art. 433 § 2 of the Commercial Companies Code, acting in the Company's interest, the Extraordinary General Meeting introduces the total divestment of the preemptive right of Shareholders of the Company to the Series M Shares. A written opinion of the Company's Management Board giving reasons for total depriving the Company's shareholders of the preemptive rights to the Series M Shares and the proposed issue price of the shares is attached as Attachment No. 1 to this resolution.
7. The offer to subscribe for the Series M Shares in a private subscription shall be addressed to the shareholders of the Company who register their participation in the Extraordinary General Meeting of the Company convened for 27 September 2021 and are present at the Extraordinary General Meeting of the Company convened for 27 September 2021 at the time of passing this resolution, in person or by proxy and, if there are more than 149 such shareholders, the Offer will be made to the 149 shareholders of the Company representing, at the Extraordinary

zatem na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE, Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzania prospektu (ani żadnego innego kwalifikowanego dokumentu zawierającego informacje o ofercie) w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

6. Z uwagi na fakt, iż niniejsze podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii M w całości. Pisemna opinia Zarządu Spółki, uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii M w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Oferta objęcia Akcji Serii M w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do akcjonariuszy Spółki, którzy zarejestrują swoje uczestnictwo w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 września 2021 r. oraz będą obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 września 2021 r. w chwili podejmowania niniejszej uchwały, osobiście lub przez pełnomocnika, a jeżeli akcjonariuszy takich będzie więcej niż 149, Oferta skierowana zostanie do 149 akcjonariuszy Spółki reprezentujących na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

General Meeting of the Company convened on 27 September 2021 at the time of passing this resolution, the largest proportion of the Company's initial capital ("**Eligible Shareholders**"). The Eligible Shareholders shall be determined according to the attendance list of the Extraordinary General Meeting convened on 27 September 2021, as prepared by its Chairman, as it stands at the time of voting on this resolution.

8. The Company's Management Board shall offer to the Eligible Shareholders a number of Series M Shares proportionate to the share held by a given Eligible Shareholder in the Company's initial capital. The M Series Shares offered to a given Eligible Shareholder and not taken up by him/her may be offered to other Eligible Shareholders pro rata to their share in the Company's initial capital. The offers to subscribe for the Series M Shares, which will be addressed to the Eligible Shareholders by the Company's Management Board, shall indicate the issue price for the Series M Shares determined in accordance with this resolution.
9. The Agreement or Agreements for the taking up of Series M Shares shall be concluded no later than 60 days from the adoption of this resolution; alternatively, the Offer to take up Series M Shares shall be submitted no later than 15 days from the adoption of this resolution and accepted no later than 5 days from the receipt of the Offer.
10. The Series M Shares shall carry dividend rights as of the distribution of profits for the financial year ending on 31 December 2021.
11. The General Meeting authorises and obliges the Company's Management Board to perform all factual and legal acts necessary for the proper

zwołanym na dzień 27 września 2021 r. w chwili podejmowania niniejszej uchwały największy udział w kapitale zakładowym Spółki ("**Uprawnieni Akcjonariusze**"). Uprawnionych Akcjonariuszy ustala się według listy obecności z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2021 r., sporządzonej przez jego Przewodniczącego, w brzmieniu uwzględniającym stan na moment głosowania nad niniejszą uchwałą.

8. Zarząd Spółki zaoferuje Uprawnionym Akcjonariuszom Akcje Serii M w liczbie proporcjonalnej do posiadanego przez danego Uprawnionego Akcjonariusza udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje Serii M zaoferowane danemu Uprawnionemu Akcjonariuszowi i przez niego nieobjęte mogą zostać zaoferowane pozostałym Uprawnionym Akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału w kapitale zakładowym Spółki. Oferty objęcia Akcji Serii M, z którymi Zarząd Spółki zwróci się do Uprawnionych Akcjonariuszy, wskazywać będą cenę emisyjną za Akcje Serii M ustaloną zgodnie z treścią niniejszej uchwały.
9. Zawarcie umowy bądź umów objęcia Akcji Serii M nastąpi w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały, ewentualnie Oferta objęcia akcji serii M zostanie złożona nie później niż 15 dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały, a przyjęta zostać powinna nie później niż 5 dni od dnia otrzymania Oferty.
10. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r.
11. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zaś do:

implementation of this resolution, in particular to:

- a) determine all terms and conditions and deadlines for the subscription of the M Series Shares not expressly set forth in this resolution, insofar as these powers are not exclusively vested in other bodies of the Company under mandatory provisions of law;
- b) determine the final number of offered M Series Shares
- c) determine the dates and amounts of payments for the Series M Shares
- d) conclude agreements for the subscription of Series M Shares on the terms and conditions set forth in this resolution;
- e) take all actions aimed at registering amendments to the Company Articles in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register, resulting from the increase of the initial capital by way of the issue of Series M Shares
- f) take any other actions related to the issue of Series M Shares not expressly reserved for another governing body of the Company by the provisions of the applicable laws, the Company Articles or this resolution;

However, actions specified in items a) through c) above shall require the prior consent of the Company's Supervisory Board.

§ 2

In connection with the increase of the Company's initial capital through the issuance of Series M Shares, the General Meeting of the Company amends the Company Articles so that § 3 of the Company Articles receives new wording as follows:

"1. The amount of initial capital is not less than PLN 16.350.622,00 (sixteen million

- a) określenia wszelkich warunków i terminów obejmowania Akcji Serii M nieokreślonych wprost w niniejszej uchwale, o ile kompetencje te nie należą na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wyłącznie do innych organów Spółki;
- b) ustalenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii M;
- c) określenia terminów i wysokości wpłat na Akcje Serii M;
- d) zawarcia umów objęcia Akcji Serii M na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale;
- e) podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii M;
- f) dokonania wszelkich innych czynności związanych z emisją Akcji Serii M niezastrzeżonych wprost przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Statutu Spółki lub postanowieniami niniejszej uchwały do kompetencji innego organu Spółki;

przy czym czynności wymienione w pkt a) – c) wymagają uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii M, Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

three hundred and fifty thousand six hundred and twenty two zlotys) and not more than PLN 27.889.084,00 (twenty seven million eight hundred and eighty nine thousand eighty four zlotys).

2. The initial capital is divided into:

- 189.000 (one hundred eighty nine thousand) series A1 bearer shares with a nominal value of PLN 1,00 (one zloty) each;

- 756.000 (seven hundred and fifty six thousand) A2 series bearer shares with nominal value of PLN 1,00 (one zloty) each;

- 225.000 - (two hundred and twenty five thousand) series B bearer shares with the nominal value of PLN 1,00 (one zloty) each;

- 102.690 - (one hundred two thousand six hundred ninety) series C bearer shares with the nominal value of PLN 1,00 (one zloty) each;

- 360.000 - (three hundred and sixty thousand) series D bearer shares with the nominal value of PLN 1,00 (one zloty) each

- 180.000 - (one hundred eighty thousand) series E bearer shares with the nominal value of PLN 1,00 (one zloty) each;

- 73.350 - (seventy three thousand three hundred and fifty) series F bearer shares with the nominal value of PLN 1,00 (one zloty) each;

- 72.864 - (seventy two thousand eight hundred and sixty four) series G bearer shares with the nominal value of PLN 1,00 (one zloty) each;

- 27.000 - (twenty seven thousand) series H bearer shares with the nominal value of PLN 1,00 (one zloty) each;

- 15.245 - (fifteen thousand two hundred and forty-five) series I bearer shares with the nominal value of PLN 1,00 (one zloty) each;

- 2.001.149 - (two million one thousand one hundred forty nine) series J bearer shares

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 16.350.622,00 zł (szesnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote) i nie więcej niż 27.889.084,00 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt cztery złote).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- 189.000 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zloty każda;

- 756.000 (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zloty każda;

- 225.000 – (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zloty każda;

- 102.690 – (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zloty każda;

- 360.000 – (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zloty każda;

- 180.000 – (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zloty każda;

- 73.350 – (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zloty każda;

- 72.864 – (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zloty każda;

- 27.000 – (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zloty każda;

- 15.245 – (piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zloty każda;

- 2.001.149- (dwa miliony jeden tysiąc sto czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zloty każda;

with the nominal value of PLN 1,00 (one zloty) each;

- 378.000 (three hundred and seventy-eight thousand) series K bearer shares with the nominal value of PLN 1,00 (one zloty) each;

- 431.862 (four hundred and thirty one thousand eight hundred and sixty two) series L bearer shares with nominal value of PLN 1,00 (one zloty) each;

- not less than 11.538.462 (eleven million five hundred and thirty eight thousand four hundred and sixty two) and not more than 23.076.924 (twenty three million seventy six thousand nine hundred and twenty-four) series M bearer shares with nominal value of PLN 1,00 (one zloty) each.

§ 3

1. Pursuant to Art. 310 §2 and §4 in conjunction with Art. 431 §7 of the Commercial Companies Code, the Company's Management Board shall be authorised to make a declaration, in the form of a notarial deed, to determine in the Company Articles the amount of the Company's initial capital and the number of Series M Shares, within the limits specified in § 1 of this resolution, and to determine §3 of the Company Articles.
2. Acting pursuant to Article 430 § 5 of the Commercial Companies Code, the Extraordinary General Meeting of the Company authorises the Company's Supervisory Board to determine the consolidated text of the Company Articles, taking into consideration §1 and §2 above, as well as the statements of the Management Board referred to in § 3 of this resolution.

§ 4

The resolution comes into force as of the date of its adoption, with the reservation that the change of the Company Articles requires registration in the Register of

- 378.000,- (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zloty każda;

- 431.862 (czteryście trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zloty każda;

- nie mniej niż 11.538.462 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) oraz nie więcej niż 23.076.924 (dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zloty każda.”

§ 3

1. Na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki upoważniony będzie złożyć w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu w Statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego oraz liczby Akcji Serii Ł w granicach wskazanych w § 1 niniejszej uchwały oraz dookreśli treść § 3 Statutu Spółki.
2. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem § 1 i 2 powyżej oraz oświadczeń Zarządu, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Entrepreneurs of the National Court Register.

RESOLUTION NO ____
of Extraordinary General Meeting of the
company
SIMPLE S.A. with its registered office in
Warsaw of 27.09.2021
**on authorising the Supervisory Board
to determine the consolidated text of the
Company Articles**

§ 1

The Extraordinary General Meeting of SIMPLE S.A. with its registered office in Warsaw ("**Company**"), pursuant to Article 430 § 5 of the Commercial Companies Code, hereby authorises the Company's Supervisory Board to determine the consolidated text of the Company Articles, taking into account the amendments made by the resolutions of the Extraordinary General Meeting of the Company convened for September 27, 2021.

§ 2

The resolution comes into force at the time of adoption.

**JUSTIFICATION OF THE DRAFT
RESOLUTIONS**

The amendments to the Company Articles proposed by the Applicant are justified by the interests of the Company and are based on a number of factors.

First of all, the Applicant seeks to increase corporate security within the Company. Establishing an appropriate quorum for adopting resolutions at the General Meeting ensures that the most important decisions at the Company will be made with participation of the majority of

„UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
27.09.2021 r.
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 września 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW
UCHWAŁ**

Zaproponowane przez Wnioskodawcę zmiany w Statucie Spółki uzasadnione są interesem Spółki i wynikają z wielu czynników.

Przede wszystkim, Wnioskodawca dąży do zwiększenia bezpieczeństwa korporacyjnego w Spółce. Ustanowienie odpowiedniego quorum do podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zapewnia, że najważniejsze decyzje w Spółce podejmowane będą z udziałem większości akcjonariuszy, którzy

shareholders who bear the economic risk of the decisions made. Detailed rules for the election of the person opening the General Meeting and the Chairman of the General Meeting will make it possible to avoid a situation where there are no suitable persons for the aforementioned functions. This will help prevent undesirable situations related to holding general meetings in violation of the law. In the opinion of the Applicant, the proposed changes will contribute to the security of trading and ensure undisturbed operation of the Company.

The proposed amendments to the Company Articles are also aimed at tightening the cooperation between the Company and Constellation Software Capital Group, maximizing the effect of synergies and achieving an effective structure of the Capital Group, including operational integration. The above will bring tangible benefits to the Company in the future. Possible synergies from the cooperation will contribute to a significant acceleration of the Company's development and a rapid increase in its financial results.

The proposed amendments to the Company Articles also reflect the current distribution of forces in the Company's shareholder structure, while respecting minority rights. In this way, the Company maintains the basic principles of corporate governance, without which it is difficult to imagine functioning on the capital market.

One of the draft resolution proposed by the Requester envisages an increase of the initial capital by way of private subscription with total divestment of the preemptive right of shareholders to new issue shares. The increase of the Company's share capital and the total divestment of the preemptive right is fully justified by the Company's interests.

The Requester, as the Company's majority shareholder and its strategic partner, intends to invest significant financial resources in the Company to enable its maximum development, wide range of

ponoszą ekonomiczne ryzyko podejmowanych decyzji. Szczegółowe zasady wyboru otwierającego Walne Zgromadzenie oraz jego Przewodniczącego pozwolą uniknąć sytuacji braku odpowiednich osób do wskazanych funkcji. Powyższe pozwala zapobiec niepożądanym sytuacjom związanym z przeprowadzaniem walnych zgromadzeń z naruszeniem przepisów prawa. W ocenie Wnioskodawcy zaproponowane zmiany przysłużą się zatem bezpieczeństwu obrotu i zapewnią niezakłóconą działalność Spółki.

Zaproponowane zmiany Statutu Spółki mają także na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy Spółką a Grupą Kapitałową Constellation Software, maksymalizację efektu synergii oraz osiągnięcie efektywnej struktury Grupy Kapitałowej, w tym integracji operacyjnej. Powyższe zaowocuje w przyszłości wymiernymi korzyściami dla Spółki. Możliwe synergie ze współpracy przyczynią się bowiem do znacznego przyspieszenia rozwoju Spółki i gwałtownego wzrostu jej wyników finansowych.

Proponowane zmiany Statutu odzwierciedlają również aktualny rozkład sił w strukturze akcjonariatu Spółki, respektując jednocześnie prawa mniejszości. W ten sposób w Spółce zostają zachowane podstawowe zasady ładu korporacyjnego, bez których trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie na rynku kapitałowym.

Jeden z zaproponowanych przez Wnioskodawcę projektów uchwał przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenie prawa poboru jest w pełni uzasadnione interesem Spółki.

Wnioskodawca jako akcjonariusz większościowy Spółki i jej partner strategiczny ma zamiar zainwestować w Spółkę znaczne środki finansowe, aby umożliwić jej maksymalny rozwój, szeroki

services provided, and expand its acquisition capabilities. This is a result of the strategy adopted by the Company and its entry into the Constellation Software Group. The initial capital increase will make it possible to tighten cooperation with the Constellation Software Capital Group and to generate synergy effects from cooperation with the Group's entities, which will certainly bring many benefits to the Company.

The most effective method for the Company to raise additional funds is to increase its initial capital with the divestment of the preemptive right and to direct the new issue of shares to entities interested in making possible high contributions. The Requester believes that this is the best way to achieve the expected scale of changes in a relatively short period of time.

Moreover, despite the formal divestment of the preemptive right, any shareholder may participate in the issue. Indeed, anyone interested in acquiring new shares may participate in the issue only by registering and attending the EGM. The formal exclusion of pre-emptive rights does not therefore constitute any real restriction of access to the issue and subscription of shares. On the other hand, such a defined group of entities (shareholders to whom the offer to acquire shares will be addressed) makes it possible to avoid the complicated legal procedure related to the public offer and to significantly reduce the costs of the process. Directing the new issue shares to no more than 149 entities makes it possible to carry out an initial capital increase without the obligation to draw up a prospectus or any other qualified document containing information about the offer. This, in turn, translates into time and cost of the implemented increase.

Given the above circumstances, the divestment of the preemptive right is consistent with, and indeed required by, the interests of the Company.

wachlarz świadczonych usług i poszerzyć zdolności akwizycyjne. Powyższe stanowi efekt obranej przez Spółkę strategii oraz wejścia do Grupy Kapitałowej Constellation Software. Podwyższenie kapitału zakładowego umożliwi zacieśnienie współpracy z Grupą Kapitałową Constellation Software i wywołanie efektów synergii ze współpracy z podmiotami z Grupy, co z pewnością przyczyni się do powstania po stronie Spółki wielu korzyści.

Najbardziej efektywną metodą pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków jest podwyższenie kapitału zakładowego wraz z wyłączeniem prawa poboru oraz skierowanie nowej emisji akcji do podmiotów zainteresowanych wniesieniem możliwe wysokich wkładów. W przekonaniu Wnioskodawcy jest to najlepsza droga do uzyskania oczekiwanej skali zmian w stosunkowo krótkim terminie.

Ponadto mimo formalnego wyłączenia prawa poboru, w emisji może uczestniczyć każdy akcjonariusz. Każdy bowiem zainteresowany objęciem nowych akcji ma możliwość wzięcia udziału w emisji jedynie poprzez zarejestrowanie się i obecność na NWZ. Formalne wyłączenie prawa poboru nie stanowi zatem żadnego realnego ograniczenia w dostępie do emisji i objęcia akcji. Tak ustalony krąg podmiotów (akcjonariuszy, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji) pozwala natomiast uniknąć skomplikowanej procedury prawnej związanej z ofertą publiczną i znacząco zmniejszyć koszty tego procesu. Skierowanie emisji do nie więcej niż 149 podmiotów pozwala bowiem na przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego bez obowiązku sporządzania prospektu lub jakiegokolwiek innego kwalifikowanego dokumentu zawierającego informacje o ofercie. To z kolei przekłada się na czas i koszt realizowanego podwyższenia.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, wyłączenie prawa poboru jest zgodne, a wręcz wymagane interesem Spółki.

The issue price of Series M Shares should reflect their fair value at the time when the offer to acquire them is made to the Company's shareholders; hence, the exact issue price should be determined by the Company's Management Board upon approval by the Supervisory Board. The General Shareholders Meeting shall determine the minimum and maximum issue price that shall be imposed by the Company's Management Board.

Cena emisyjna Akcji Serii M powinna odzwierciedlać ich wartość godziwą w czasie złożenia akcjonariuszom Spółki oferty ich objęcia, dlatego też dokładna cena emisyjna powinna zostać ustalona przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie określi natomiast minimalną i maksymalną wysokość ceny emisyjnej, którymi Zarząd Spółki będzie związany.

Maciej Różycki

Proxy

Maciej Różycki

Pełnomocnik

Attachment:

1. Certificate of deposit in the original

Załącznik:

1. Świadectwo depozytowe w oryginale