

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SIMPLE S.A.

W ROKU OBROTOWYM 2016

W związku z przewidzianymi w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktami dotyczącymi rozpatrzenia sprawozdań Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza SIMPLE S.A. przedkłada Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym 2016.

Sprawozdanie to obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Rada Nadzorcza SIMPLE SA działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 12 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z upływem kadencji Rady Nadzorczej w skład, której zostali wybrani z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

I. Skład osobowy Rady Nadzorczej w 2016 roku

Od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza działała w następującym sześciuosobowym składzie:

Adam Wojacki	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Bogusław Mitura	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Zbigniew Strojnowski	-	Sekretarz Rady Nadzorczej,
Marceli Malicki	-	Członek Rady Nadzorczej,
Paweł Zdunek	-	Członek Rady Nadzorczej,
Tomasz Zdunek	-	Członek Rady Nadzorczej.

II. Działania Rady Nadzorczej w 2016 roku

Zgodnie z art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich zakresach jej działalności. W ramach swojej działalności w roku 2016 Rada Nadzorcza odbyła 11 posiedzeń i podjęła 20 uchwał.

Rada Nadzorcza badała sprawy dotyczące poszczególnych dziedzin działalności Spółki, podejmując szereg czynności nadzorczych. W toku prac Rada Nadzorcza zajmowała się m.in. następującymi sprawami:

1. W dniu 16 lutego 2016r Prezes Pan Przemysław Gnitecki na ręce Przewodniczącego Rady Pana Adama Wojackiego złożył na piśmie rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu SIMPLE S.A. oraz wypowiedzenie umowy o pracę ze strony pracownika. Obydwa dokumenty zostały podpisane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała Pana Rafała Wnorowskiego do Zarządu Spółki na okres trzyletniej kadencji i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu SIMPLE S.A.

2. W dniu 9 marca 2016 roku związku z pismem Zarządu, wyraziła zgodę na zawarcie umowy z Idea Money SA z siedzibą w Warszawie (KRS 0000315232) na świadczenie usługi faktoringu na rzecz SIMPLE SA. na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd.
3. W dniu 30 marca 2016 r. odwołała ze składu Zarządu Pana Jarosława Soltysa.
4. W dniu 2 czerwca 2016 r. powołała Pana Daniela Frygę do Zarządu Spółki na okres trzyletniej kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu SIMPLE S.A.
5. Rozpatrywała na bieżąco materiały przygotowane przez Zarząd Spółki, dotyczące spraw bieżących wymagających zajęcia stanowiska przez Radę Nadzorczą, sytuacji finansowej i realizacji planu naprawczego Spółki wynikającego ze straty w roku 2015, zwracając szczególną uwagę na płynność finansową Spółki.
6. Dokonała oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności SIMPLE S.A. i Grupy Kapitałowej SIMPLE w roku 2015 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Opiniowała projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.
8. Rada Nadzorcza SIMPLE S.A. dokonała wyboru biegłego rewidenta firmę **BGGM AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Ratuszowa 11**, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego SIMPLE S.A. za okres I-ego półrocza 2016 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego SIMPLE S.A. za okres roku 2016 oraz do przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE S.A. za okres I-ego półrocza 2016 r. oraz do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE S.A. za okres roku 2016 - Uchwała nr **VIII/33/2016** z dnia 06.07.2016 r.
9. W dniu 19 lipca 2016 w wykonaniu postanowień Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji otwartej, poprzez emisję akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd SIMPLE S.A. do podjęcia czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania ww. Uchwały oraz zatwierdziła warunki emisji określone uchwałą Zarządu SIMPLE S.A. nr IX/16/07/2016 z dnia 19 lipca 2016 r.
10. W dniu 2 września 2016r. działając na podstawie Uchwały nr 25 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SIMPLE S.A. w dniu 16 czerwca 2016 r., Rada Nadzorcza postanowiła przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany Statutu wprowadzone Uchwałą nr 24 powziętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2016 r.

W ramach Rady Nadzorczej działały dwa komitety stałe: Komitet Zatrudnienia i Wynagrodzeń i Komitet Audytu.

W roku 2016 Komitet Zatrudnienia i Wynagrodzeń powołany w dniu 21 maja 2015 r. pracował w składzie:

Bogusław Mitura,
Adam Wojacki,
Paweł Zdunek.

W roku 2016 Komitet Audytu powołany w dniu 21 maja 2015 r. pracował w składzie:

Marcelego Malicki,
Zbigniew Strojnowski,
Tomasz Zdunek.

Pan Tomasz Zdunek pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Powołane Komitety pełniły funkcje doradcze ułatwiające realizację zadań Rady Nadzorczej. Komitety te przygotowywały rekomendacje i zalecenia, których celem było przygotowanie decyzji do podjęcia przez Radę Nadzorczą.

Komitet Audytu po przeprowadzeniu negocjacji z kandydatami na biegłego rewidenta, w tym w sprawie warunków umowy i wysokości wynagrodzenia za badanie sprawozdań, przedstawił rekomendację Radzie w sprawie wyboru biegłego rewidenta firmę: BGGM Audyt Spółka z o.o. do badania sprawozdań finansowych za rok 2016. Komitet Audytu rozpatrywał sprawozdania finansowe Spółki przedstawiając swoje opinie i wnioski Radzie.

Komitet Wynagrodzeń negocjował i przedstawił Radzie rekomendację, co do warunków zatrudnienia i rozwiązania umów oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, dokonywał przeglądu realizacji celów zapisanych w kontraktach z członkami Zarządu.

Adam Wojacki
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Mitura
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Strojnowski
Sekretarz Rady Nadzorczej

Marceli Malicki
Członek Rady Nadzorczej

Paweł Zdunek
Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Zdunek
Członek Rady Nadzorczej