

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SIMPLE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2017

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 2017.

Sprawozdanie to obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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. Członkowie obecnej VIII kadencji, zostali wybrani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 14 maja 2015 roku.

I. Skład osobowy Rady Nadzorczej w 2017 roku

Od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 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 2017 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 2017 Rada Nadzorcza odbyła 9 posiedzeń i podjęła 21 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 6 marca 2017 roku zatwierdziła Plan finansowy na 2017 rok.
2. W dniu 24 kwietnia 2017 roku wyraziła zgodę na zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A. o charakterze linii wielozadaniowej na okres 24 miesięcy.
3. W dniu 14 listopada 2017 roku powołała do składu Zarządu Pana Jarosława Witwickiego.

4. Rozpatrywała na bieżąco materiały przygotowane przez Zarząd Spółki, dotyczące spraw bieżących wymagających zajęcia stanowiska przez Radę Nadzorczą, sytuacji finansowej i kontynuacji planu naprawczego Spółki wynikającego ze straty w roku 2015, zwracając szczególną uwagę na płynność finansową Spółki.
5. Dokonała oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności SIMPLE S.A. i Grupy Kapitałowej SIMPLE w roku 2016 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
6. Opiniowała projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7. Realizując obowiązki wynikające z wejścia w życie w dniu 21 czerwca 2017r. ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rada Nadzorcza z w ustawowym terminie podjęła następujące działania:
 - a. Wprowadziła zmiany i przyjęła nowy regulamin Rady Nadzorczej oraz opublikowała go na firmowej stronie www,
 - b. Przyjęła 'Politykę wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Simple S.A.', przygotowaną i zatwierdzoną przez Komitet Audytu,
 - c. Przyjęła 'Procedurę wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Simple S.A.', przygotowaną i zatwierdzoną przez Komitet Audytu,
 - d. Przyjęła 'Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego' przygotowaną i zatwierdzoną przez Komitet Audytu,
 - e. Dokonała zmian w składzie Komitetu Audytu.
8. Rada Nadzorcza SIMPLE S.A. w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu dokonała wyboru firmy audytorskiej **BGGM AUDYT Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie ul. Ratuszowa 11, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badań ustawowych rocznych sprawozdań finansowych za odpowiednio rok 2017 i rok 2018 oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze roku 2017 oraz pierwsze półrocze roku 2018

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

W roku 2017 Komitet Zatrudnienia i Wynagrodzeń pracował w składzie:

Bogusław Mitura,
Adam Wojacki,
Paweł Zdunek.

Komitet Audytu od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 25 września 2017r. pracował w składzie:

Marceli Malicki,
Zbigniew Strojnowski,
Tomasz Zdunek.

Od dnia 26 września 2017r. do 31 grudnia 2017r, pracował w składzie:

Marceli Malicki,
Bogusław Mitura,
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 działając zgodnie z przyjętymi dokumentami tj. „Polityką wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Simple S.A.” oraz „Procedurą wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Simple S.A.” wydał rekomendację Radzie Nadzorczej, co do wyboru firmy: „BGGM AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 03-450 Warszawa ul. Ratuszowa 11 do badania sprawozdań finansowych Simple S.A. za lata 2017 i 2018.

Komitet Audytu był w stałym kontakcie z biegłym rewidentem w trakcie badania. Rozpatrywał sprawozdania finansowe Spółki i inne dokumenty w ramach swoich kompetencji, przedstawiając swoje opinie i wnioski Radzie Nadzorczej.

Komitet Wynagrodzeń negocjował i przedstawił Radzie rekomendację, co do warunków zatrudnienia i rozwiązania umów oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, premii uznaniowej, dokonywał przeglądu i oceny 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