

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SIMPLE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2020

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 2020.

Sprawozdanie to obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 IX kadencji, zostali wybrani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 22 maja 2018 roku.

I. Skład osobowy Rady Nadzorczej w 2020 roku

Od dnia 1 stycznia 2020 do 7 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza działała w następującym sześcioposobowym 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. |

W dniu 8 lipca Pan Marceli Malicki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu z dniem złożenia rezygnacji.

Zatem, od dnia 8 lipca 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza działała w następującym pięcioposobowym składzie:

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

II. Działania Rady Nadzorczej w 2020 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 2020 Rada Nadzorcza odbyła 6 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. Uchwałą Nr IX/29/2020 z dnia 4 marca 2020 roku, upoważniła Zarząd do podjęcia działań w sprawie poszukiwania inwestora strategicznego. Zarząd Spółki informował o tym w raporcie bieżącym nr 4/2020.
2. Uchwałą IX/33/2020 z dnia 27.04.2019 zatwierdziła Plan finansowy na 2020 rok.
3. Monitorowała stan realizacji Strategii 4dx na rok 2020, zwracając szczególną uwagę na problematyczne projekty, nowe kontrakty, efektywność projektów, efektywność produkcji oprogramowania, sytuację kadrową.
4. Rozpatrywała na bieżąco materiały przygotowane przez Zarząd Spółki, dotyczące spraw bieżących wymagających zajęcia stanowiska przez Radę Nadzorczą, w tym dotyczące umów kredytowych i ich zabezpieczenia, poddawała analizie sytuację finansową Spółki oraz płynność bieżącą.
5. Dokonała oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności SIMPLE S.A. i Grupy Kapitałowej SIMPLE w roku 2019 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Opiniowała projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7. Rada Nadzorcza na podstawie upoważnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjęła uchwałą Nr IX/32/2020 w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Uchwałą nr IX/39/2020 z dniem 18.08.2020r. Rada Nadzorcza wybrała Pana Bogusławą Miturę w skład Komitetu Audytu.
9. Uchwałą nr IX/41/2020 z dnia 10.12.2020, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie i wykonanie Umowy Inwestycyjnej.
10. Rada Nadzorcza była w stałym kontakcie z Biurem Zarządu w sprawach związanych ze procedurą wywiązywania się Spółki z obowiązków informacyjnych oraz innych regulacji dotyczących jednostek zainteresowania publicznego.

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

W roku 2020 Komitet Zatrudnienia i Wynagrodzeń pracował w składzie:

Bogusław Mitura,
Adam Wojacki,
Paweł Zdunek.

W roku 2020 Komitet Audytu pracował w składzie:

Marceli Malicki - Przewodniczący Komitetu,
Adam Wojacki
Tomasz Zdunek.

Po rezygnacji Pana Marcelego Malickiego i wyborze w skład Komitetu Pana Bogusława Miturę, od dnia 18.08.2020 Komitet Audytu pracował w składzie:

Tomasz Zdunek - Przewodniczący Komitetu,

Adam Wojacki

Bogusław Mitura.

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.

Rada Nadzorcza SIMPLE S.A. w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu Uchwałą nr IX/21/2019 z dnia 18.06.2019 r 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 **2019** i rok **2020** oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze roku 2019 oraz pierwsze półrocze roku 2020.

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 za wyniki roku 2019, dokonywał przeglądu i oceny realizacji celów zapisanych w kontraktach z członkami Zarządu.

DocuSigned by:



34F579409B4C4A1...

Edwin Manten

Przewodniczący Rady Nadzorczej

DocuSigned by:



ACB36104DF0F428...

Ramon Zanders

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Różycki

Sekretarz Rady Nadzorczej

Christian Guy Gaunt

Członek Rady Nadzorczej

Kenneth Anthony Morgan

Członek Rady Nadzorczej