

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SIMPLE S.A. Z WYNIKÓW OCENY:**

- 1) Sprawozdania finansowego SIMPLE S.A. za rok 2018,**
- 2) Sprawozdania Zarządu z działalności SIMPLE S.A. w roku obrotowym 2018,**
- 3) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok 2018,**
- 4) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej SIMPLE w roku obrotowym 2018,**

Rada Nadzorcza SIMPLE S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie z wyników oceny:

1. Sprawozdania finansowego SIMPLE S.A. za rok 2018 obejmującego:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 43 340 tys. PLN ( słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych),
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. całkowite dochody netto w wysokości 4 141 tys. PLN ( słownie: cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości 4 141 tys. PLN ( słownie: cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy złotych),
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 871 tys. PLN ( słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 3 033 tys. PLN ( słownie: trzy miliony trzydzieści trzy tysiące złotych)
2. Sprawozdania Zarządu z działalności SIMPLE S.A. w roku obrotowym 2018.
3. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok 2018 obejmującego:
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 42 007 tys. PLN ( słownie: czterdzieści dwa miliony siedem tysięcy złotych),
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. całkowite dochody netto w wysokości 4 098 tys. PLN ( słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości 4 098 tys. PLN ( słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
  - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 467 tys. PLN( słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych),

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 3 030 ( słownie: trzy miliony trzydzieści tysięcy złotych)

4. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE w roku obrotowym 2018.

Obowiązek przeprowadzenia przez Radę Nadzorczą Spółki oceny sprawozdań rocznych (Sprawozdań finansowych oraz Sprawozdań Zarządu) w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także obowiązek składania Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, wynika z art. 382 § 3 Kodeks spółek handlowych.

Rada Nadzorcza dokonała oceny ww. sprawozdań w oparciu o analizę:

1. Treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
2. Dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
3. Wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych,
4. Sprawozdania firmy audytorskiej BGGM Audyt Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018,
5. Sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
6. Uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
7. Informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego.
8. Notatki z posiedzenia Komitetu Audytu w dniu 12 lutego 2019 roku, w którym uczestniczył Biegły rewident.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań. Na podstawie tych sprawozdań oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie z działalności SIMPLE i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2018 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno, co do formy jak i treści w nich zawartych.

W oparciu o powyższą opinię Rada Nadzorcza SIMPLE S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie:

1. Sprawozdania finansowego SIMPLE S.A. za rok 2018.
2. Sprawozdania Zarządu z działalności SIMPLE S.A. w roku obrotowym 2018.
3. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok 2018.
4. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE w roku obrotowym 2018.

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 .....