

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

- 1) Sprawozdania finansowego SIMPLE S.A. za rok 2019,**
- 2) Sprawozdania Zarządu z działalności SIMPLE S.A. w roku obrotowym 2019,**
- 3) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok 2019,**
- 4) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej SIMPLE w roku obrotowym 2019,**

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

1. Sprawozdania finansowego SIMPLE S.A. za rok 2019 obejmującego:
  - a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 45 917 tys. PLN ( słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych),
  - b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. całkowite dochody ogółem w wysokości 4 917 tys. PLN ( słownie: cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości 4 917 tys. PLN ( słownie: cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych),
  - c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 992 tys. PLN ( słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
  - d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 13 tys. PLN ( słownie: trzynaście tysięcy złotych)
2. Sprawozdania z działalności SIMPLE S.A w roku obrotowym 2019 (sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE w formie jednego dokumentu)
3. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok 2019 obejmującego:
  - a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 43 322 tys. PLN ( słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych),
  - b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. całkowite dochody netto w wysokości 5 067 tys. PLN ( słownie: pięć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości 5 067 tys. PLN ( słownie: pięć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
  - c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 599

tys. PLN( słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 373 tys. PLN ( słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych)

4. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE w roku obrotowym 2019 (sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem z działalności SIMPLE S.A. w formie jednego dokumentu),

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:

1. Treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
2. Sprawozdania firmy audytorskiej BGGM Audyt Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2019,
3. Ocenę Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. dotyczącą sprawozdań z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej i odpowiednich sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym zawartych w Raporcie rocznym za 2019 rok.
4. Sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
5. Notatki z posiedzenia Komitetu Audytu w dniu 19 listopada 2019 roku, w którym uczestniczył Biegły rewident.
6. Uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem, informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego.
7. Rekomendację Komitetu Audytu przyjęcia przedstawionych sprawozdań.

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 2019 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2019 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 2019.
2. Sprawozdania Zarządu z działalności SIMPLE S.A. w roku obrotowym 2019.

3. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok 2019.
4. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE w roku obrotowym 2019.

**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

.....