

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. w dniu 30
czerwca 2020 r.**

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie §11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2020 r. Pana Arkadiusza Karasińskiego.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:-----

- ogółem głosów – 3.478.561 (ważne głosy oddano z 3.478.561 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,29 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 3.478.561,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2019 r. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2019r., sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE. -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019. -----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.-----
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających SIMPLE S.A. -----
16. Wolne wnioski.-----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:-----

- ogółem głosów – 3.478.561 (ważne głosy oddano z 3.478.561 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,29 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 3.478.561,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej
w składzie: -----

- 1) Zbigniew Marian Strojnowski, -----
- 2) Michał Jan Siedlecki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 oddano: -----

- ogółem głosów – 3.478.561 (ważne głosy oddano z 3.478.561 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 72,29 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego
uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 3.478.56,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku
*w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2019 r.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i §6 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SIMPLE za
2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano: -----

- ogółem głosów – 3.478.561 (ważne głosy oddano z 3.478.561 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 72,29 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego
uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 3.478.561, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania
finansowego Spółki za 2019 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i §6 ust. 5 pkt a Statutu
Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. przedstawionego łącznie z
opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się
sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r. obejmujące, w szczególności: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45 917 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć
milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych); -----
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31
grudnia 2019 r. wykazujące zysk netto w kwocie 4 917 tys. zł (słownie: cztery miliony
dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych); -----
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r.
do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych o
kwotę 13 tys. zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych); -----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31
grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 922 tys. zł
(słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano: -----

- ogółem głosów – 3.478.561(ważne głosy oddano z 3.478.561 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 72,29 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego
uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 3.478.561, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2019.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 6 ust. 5 pkt a) Statutu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2019 r.
przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego
sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2019 r.
obejmujące, w szczególności: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia
2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 43 322 tys. zł (słownie:
czterdzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych),-----
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r.
do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zysk netto w kwocie 5 067 tys. zł (słownie: pięć
milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1
stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie środków
pieniężnych o kwotę 372 tys. zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), -
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia
2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o
kwotę 2 599 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy
złotych).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano: -----

- ogółem głosów – 3.478.561 (ważne głosy oddano z 3.478.561 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 72,29 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego
uprawnionego do głosowania,-----

- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 3.478.561, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2019 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zysk Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 4 916 759,05 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 05/100) przeznacza się w następujący sposób: -----

- kwotę 2.646.688,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) przeznacza na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, -----

- kwotę 2.270.071,05 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 00/100) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 0,55 zł. -----

Dzień dywidendy ustala na dzień 17 lipca 2020 roku. -----

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 23 lipca 2020 roku. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano: -----

- ogółem głosów – 3.478.561 (ważne głosy oddano z 3.478.561 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,29 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 3.478.561, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2019 r.*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: -----

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano: -----

- ogółem głosów – 3.440.761 (ważne głosy oddano z 3.440.761 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 71,50 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 3.440.761, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Rafał Wnorowski nie brał udziału w głosowaniu w trybie art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2019 r.*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt a). Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: -----

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano: -----

- ogółem głosów – 3.318.561 (ważne głosy oddano z 3.318.561 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 68,96 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 3.318.561, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Michał Siedlecki nie brał udziału w głosowaniu w trybie art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2019 r.*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt

a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:-----

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Fryga absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano:-----

- ogółem głosów – 3.470.891 (ważne głosy oddano z 3.470.891 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 72,13 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego
uprawnionego do głosowania, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 3.470.891, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Daniel Fryga oraz jego pełnomocnik nie brali udziału w głosowaniu w trybie art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt
a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:-----

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Wojackiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano:-----

- ogółem głosów – 3.478.561 (ważne głosy oddano z 3.478.561 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 72,29 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego
uprawnionego do głosowania, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 3.478.561,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki
z wykonania obowiązków w 2019 r.*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bogusławowi Mitura absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano:-----

- ogółem głosów – 2.477.965 (ważne głosy oddano z 2.477.965 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,49 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 2.477.965, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Bogusław Mitura nie brał udziału w głosowaniu w trybie art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2019 r.*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt

a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: -----

§ 1

Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Strojnowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano:-----

- ogółem głosów – 3.315.561 (ważne głosy oddano z 3.315.561 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 68,90 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego
uprawnionego do głosowania, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 3.315.561, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Zbigniew Strojnowski nie brał udziału w głosowaniu w trybie art. 413 Kodeksu spółek
handlowych.-----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2019 r.*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt
a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcelemu Malickiemu z absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano:-----

- ogółem głosów – 3.400.401 (ważne głosy oddano z 3.400.401 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 70,66 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego
uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 3.400.401, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Marceli Malicki nie brał udziału w głosowaniu w trybie art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2019 r.*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt

a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Zdunkowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano:-----

- ogółem głosów – 3.478.561 (ważne głosy oddano z 3.478.561 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 72,29 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego
uprawnionego do głosowania, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 3.478.561, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15 – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2019 r.*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt

a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Zdunkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano:-----

- ogółem głosów – 3.478.561 (ważne głosy oddano z 3.478.561 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 72,29 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego
uprawnionego do głosowania, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 3.478.561, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 16 – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia uzupełnić §15 ust. 1 Statutu Spółki dotyczący kompetencji Rady Nadzorczej poprzez dodanie pkt 14) o treści: -----

„14) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.”. -----

§ 2

Uchwała zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 17 oddano: -----

- ogółem głosów – 3.478.561 (ważne głosy oddano z 3.478.561 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 72,29 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego
uprawnionego do głosowania, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 17 – 3.478.561, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 17 – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 17 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia uzupełnić Statut Spółki §18 poprzez dodanie ust. 7 o treści: -----

„Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”. -----

§ 2

Uchwała zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 18 oddano: -----

- ogółem głosów – 3.478.561 (ważne głosy oddano z 3.478.561 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,29 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 18 – 3.478.561, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 18 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 18 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

*w sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 19 oddano: -----

- ogółem głosów – 3.478.561 (ważne głosy oddano z 3.478.561 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,29 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 19 – 3.478.561, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 19 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 19 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i
zarządzających SIMPLE S.A.

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Przyjmuje się „Politykę wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających SIMPLE S.A.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 20 oddano: -----

- ogółem głosów – 3.478.561 (ważne głosy oddano z 3.478.561 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,29 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 20 – 3.478.561, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 20 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 20 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----