

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SIMPLE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2014

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 2014.

Sprawozdanie to obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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.

I. Skład osobowy Rady Nadzorczej w 2014 roku

Od dnia 1 stycznia 2014 roku Rada Nadzorcza działała w następującym sześciuosobowym składzie:

Adam Wojacki	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Anna Hejka	-	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
Andrzej Bogucki	-	Sekretarz Rady Nadzorczej,
Zbigniew Strojnowski	-	Członek Rady Nadzorczej,
Paweł Zdunek	-	Członek Rady Nadzorczej,
Tomasz Zdunek	-	Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 7 stycznia 2014 roku zmarł Członek Rady Nadzorczej **Pan Andrzej Bogucki**, który pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej od dnia 27 października 2011 roku. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, w dniu 28 stycznia 2014 roku, uchwałą nr VII/41/2014 na funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej został powołany **Pan Zbigniew Strojnowski**, który do tej pory pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Od dnia 28 stycznia 2014 roku Rada Nadzorcza działała w następującym pięciosobowym składzie:

Adam Wojacki	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Anna Hejka	-	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
Zbigniew Strojnowski	-	Sekretarz Rady Nadzorczej,
Paweł Zdunek	-	Członek Rady Nadzorczej,
Tomasz Zdunek	-	Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 17 czerwca 2014 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej **Pana Marcelego Malickiego**.

Od dnia 17 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, Rada działała w następującym sześciuosobowym składzie:

Adam Wojacki	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Anna Hejka	-	Wiceprzewodnicząca 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 2014 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 2014 Rada Nadzorcza odbyła 9 posiedzeń i podjęła 15 uchwał.

Rada Nadzorcza badała sprawy dotyczące poszczególnych dziedzin działalności Spółki, podejmując szereg czynności nadzorczych. W toku prac Rada Nadzorcza m.in.:

- Po wielokrotnej i wnikliwej analizie przedstawionych przez Zarząd dokumentów z uwarunkowaniami zawartymi w Protokole RN Nr VII/10/2014 z dnia 10.03.2014r wyraziła zgodę na nabycie przez SIMPLE S.A. udziałów w MEDINET Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu - Uchwała Nr VII/42/2014 z 10.03.2014r,
- Rozpatrzyła i przyjęła przedstawiony przez Zarząd Spółki plan rzeczowo-finansowy na 2014r - Uchwała Nr VII/50/2014 z dnia 20.05.2014 r,
- Rozpatrywała na bieżąco i akceptowała materiały przygotowane przez Zarząd Spółki, dotyczące sytuacji finansowej i realizacji planu finansowego, zwracając szczególną uwagę na płynność finansową Spółki,
- Dokonana oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności SIMPLE S.A. i Grupy Kapitałowej SIMPLE w roku 2013 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013,
- Opiniowała projekty uchwał na Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- Dokonana wyboru biegłego rewidenta firmę **Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wiśniowa 40/5 02-520 Warszawa** jako podmiotu uprawnionego do przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego SIMPLE S.A. za okres I-ego półrocza 2014 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego SIMPLE S.A. za okres roku 2014 oraz do przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE S.A. za okres I-ego półrocza 2014 r. oraz do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE S.A. za okres roku 2014. - Uchwała nr **VII/53/2014** z dnia 16.07.2014 r.
- Dokonana zmian zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu SIMPLE S.A.
 - Uchwały VII/43/2014 i VII/44/2014 z dnia 10.03.2014 - zmiana wysokości części stałej wynagrodzenia dla Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
- Dokonywała oceny przedstawianych przez Zarząd materiałów analitycznych z badania spółek planowanych do akwizycji.

W ramach Rady Nadzorczej działały dwa komitety stałe: Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń, jako organy doradcze dla ułatwienia realizacji jej własnych zadań. Komitety te przygotowywały rekomendacje i zalecenia, których celem było przygotowanie decyzji do podjęcia przez Radę Nadzorczą.

Komitet Audytu po przeprowadzeniu negocjacji z kandydatami na biegłego rewidenta, w tym w sprawie warunków umowy i wysokości wynagrodzenia za badanie sprawozdań, przedstawił rekomendację Radzie w sprawie wyboru biegłego rewidenta - firmę *Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.* z siedzibą ul. Wiśniowa 40/5 02-520 Warszawa. Komitet Audytu rozpatrywał sprawozdania finansowe Spółki (kwartalne, półroczne i roczne) przedstawiając swoje opinie i wnioski Radzie.

Komitet Wynagrodzeń negocjował i przedstawił Radzie rekomendację co do zmiany wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.

Adam Wojacki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Anna Hejka

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

.....

Zbigniew Strojnowski

Sekretarz Rady Nadzorczej

.....

Marceli Malicki

Członek Rady Nadzorczej

.....

Paweł Zdunek

Członek Rady Nadzorczej

.....

Tomasz Zdunek

Członek Rady Nadzorczej

.....