

Warszawa, dnia 14 grudnia 2020 r.

**STANOWISKO ZARZĄDU
SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA
DOTYCZĄCE WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI
OGŁOSZONEGO W DNIU 10 GRUDNIA 2020 ROKU
PRZEZ TSS EUROPE B.V.**

Działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080) („**Ustawa o Ofercie**”) Zarząd spółki Simple Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000065743, NIP 1130022578, REGON 012642634, o kapitale zakładowym w wysokości 4.812.160,00 zł, opłaconym w całości („**Spółka**”, „**Emitent**”) przedstawia swoje stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („**Wezwanie**”), ogłoszonego w dniu 10 grudnia 2020 r., na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie, przez spółkę TSS Europe B.V. z siedzibą w Nieuwegein (Holandia), spółkę utworzoną na mocy prawa holenderskiego, adres: Ringwade 61F, 3439 LM Nieuwegein, Holandia, wpisaną do Rejestru Handlowego przez Niderlandzką Izbę Handlową pod numerem 68116551 („**Wzywający**”).

Przedmiotem Wezwania jest 4.812.160 (cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji Spółki, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, zdematerializowanymi, uprawniającymi do 4.812.160 (czterech milionów ośmiuset dwunastu tysięcy stu sześćdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda, które stanowią 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki („**Akcje**”). Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym i są notowane na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczone kodem ISIN PLSIMPL00011.

Wzywający zamierza uzyskać w wyniku Wezwania 100% (sto procent) Akcji pozwalających na osiągnięcie 100% (stu procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na dzień Wezwania Wzywający ani jego podmioty zależne lub dominujące nie posiadają żadnych Akcji Spółki. Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.

I. Podstawy stanowiska Zarządu

Zarząd przygotował niniejsze stanowisko w oparciu o następujące informacje i dane:

- 1.1. Treść ogłoszonego Wezwania;
- 1.2. Kursy giełdowe Akcji z ostatnich 3 i 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania;

1.3. Posiadane przez Zarząd informacje i dane dotyczące sytuacji finansowej Spółki oraz jej struktury właścicielskiej;

1.4. Publicznie dostępne informacje i dane dotyczące czynników rynkowych, ekonomicznych oraz faktycznych mających wpływ na działalność i wyniki finansowe Spółki.

II. Stanowisko Zarządu Spółki

Zarząd Spółki zgodnie z poniżej przedstawionymi informacjami wyraża **pozytywne** stanowisko wobec ogłoszonego przez Wzywającego Wezwania.

2.1. Wpływ ogłoszenia Wezwania na interes Spółki

Celem Emitenta jest dążenie do pozyskania inwestora branżowego zainteresowanego wsparciem rozwoju grupy kapitałowej Emitenta, w szczególności w obszarach kompetencyjnych oraz organizacyjnych, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2020 z dnia 4 marca 2020 r. W toku realizacji tego procesu, Spółka zawarła m.in. z Wzywającym umowę inwestycyjną, o której informowała raportem bieżącym nr 20/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Po skutecznym przeprowadzeniu Wezwania, Spółka stanie się częścią grupy kapitałowej Wzywającego. Zgodnie z treścią Wezwania, zamierem Wzywającego jest posiadanie do 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Zdaniem Zarządu zaangażowanie kapitałowe Wzywającego w Spółkę umożliwiłoby osiągnięcie wskazanych wyżej celów Emitenta. Wzywający jest bowiem przedstawicielem grupy jednostek działających w branży oprogramowania rynku wertykalnego skupiającej ok. 90 niezależnych jednostek biznesowych oraz spółek zależnych. Wzywający wchodzi ponadto w skład międzynarodowej grupy kapitałowej Constellation Software Inc. prowadzącej działalność w ponad 110 rynkach wertykalnych i świadczących usługi ponad 100.000 klientom.

Zdaniem Zarządu, włączenie Emitenta w struktury wyżej wskazanej grupy podmiotów może doprowadzić do jeszcze lepszego wykorzystania potencjału związanego z posiadanymi rozwiązaniami informatycznymi oraz organizacyjnego grupy kapitałowej Spółki, w tym m.in. poprzez optymalizację kanałów sprzedaży.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd ocenia, że ogłoszone Wezwanie będzie miało pozytywny wpływ na interes Spółki i długofalowe polepszenie osiąganych przez Spółkę wyników. Wezwanie powinno pozytywnie wpłynąć na dalszy rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej, a w rezultacie doprowadzić do umocnienia pozycji Spółki w branży.

2.2. Stanowisko Zarządu dotyczące zatrudnienie w Spółce

Wzywający nie przedstawili szczegółowych informacji o wpływie Wezwania na zatrudnienie w Spółce, a tym samym Zarząd nie ma podstaw do stwierdzenia, czy wynik Wezwania będzie miał wpływ na zatrudnienie w Spółce.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w wykonaniu dyspozycji art. 77 ust. 5 Ustawy o Ofercie przekazał pracownikom Spółki informacje o Wezwaniu, wraz z jego treścią. W Spółce nie zostały powołane zakładowe organizacje zrzeszające pracowników Spółki.

2.3. Stanowisko Zarządu odnośnie strategicznych planów Wzywającego wobec Spółki

Zarząd Spółki informuje, że w treści Wezwania, Wzywający wskazał, iż zamierza osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz podjąć działania zamierzające do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym.

Spółka zawarła m.in. z Wzywającym umowę inwestycyjną, o której informowała raportem bieżącym nr 20/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Po skutecznym przeprowadzeniu Wezwania, Spółka stanie się częścią grupy kapitałowej Wzywającego.

Zdaniem Zarządu, włączenie Emitenta w strukturę grupy kapitałowej Wzywającego, będącego inwestorem branżowym może doprowadzić do jeszcze lepszego wykorzystania potencjału związanego z posiadanymi rozwiązaniami informatycznymi oraz organizacyjnego grupy kapitałowej Spółki, w tym m.in. poprzez optymalizację kanałów sprzedaży.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd ocenia, że ogłoszone Wezwanie będzie miało pozytywny wpływ na interes Spółki i długofalowe polepszenie osiągniętych przez Spółkę wyników.

2.4. Stanowisko Zarządu dotyczące lokalizacji działalności Spółki w przyszłości

Zgodnie z treścią Wezwania, Wzywający nie przedstawił informacji, czy zamierza zmienić lokalizację prowadzenia działalności przez Spółkę.

Zarząd Spółki nie przewiduje, by zmiana kontroli nad Spółką w wyniku przeprowadzenia Wezwania wpłynęła na zmianę lokalizacji działalności Spółki.

2.5. Stanowisko Zarządu dotyczące ceny za Akcje zaproponowanej w Wezwaniu

Zarząd wskazuje, że na podstawie art. 79 Ustawy o Ofercie cena akcji Spółki proponowana w Wezwaniu nie może być niższa od:

- a) średniej ceny rynkowej z okresu sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym;
- b) średniej ceny rynkowej z okresu trzech miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania;
- c) najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem Wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania; albo
- d) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia Wezwania, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem Wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania.

Zgodnie z treścią Wezwania, Wzywający nie nabywał akcji Spółki w zamian za świadczenia niepieniężne w okresie 12 miesięcy przed dniem ogłoszenia Wezwania. Ponadto w okresie 12 miesięcy

przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający nie nabywał akcji Spółki bezpośrednio ani pośrednio. Wzywający nie posiada także podmiotów od niego zależnych lub wobec niego dominujących, które nabywałyby akcje Spółki w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania. Wzywający nie jest, ani w okresie 12 miesięcy przed dniem ogłoszenia Wezwania nie był stroną porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.

Mając na uwadze informacje i dane dotyczące Spółki będące w posiadaniu Zarządu, dotyczące jej sytuacji finansowej i struktury właścicielskiej, publicznie dostępne informacje i dane dotyczące czynników rynkowych, ekonomicznych oraz faktycznych mających wpływ na działalność i wyniki finansowe Spółki, kondycję finansową Spółki, oraz to że: (i) średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie którym dokonywany był obrót akcjami Spółki, zaokrąglona w górę do pełnych groszy wynosi **10,24 zł** (dziesięć złotych dwadzieścia cztery grosze), (ii) średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie którym dokonywany był obrót akcjami Spółki, zaokrąglona w górę do pełnych groszy wynosi **10,91 zł** (dziesięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), Zarząd Spółki stwierdza, że określona w Wezwaniu cena Akcji w wysokości **13,01 zł** (trzynaście złotych jeden grosz) odpowiada wartości godziwej Akcji.

III. Zastrzeżenia.

Stanowisko Zarządu wyrażone powyżej podlega następującym zastrzeżeniom:

- 1.1. W związku z przygotowaniem niniejszego stanowiska, ani Spółka, ani osoby podpisujące niniejsze stanowisko w imieniu Spółki nie podejmowały szczególnych działań zmierzających do poszukiwania, gromadzenia, systematyzowania lub weryfikacji informacji nie pochodzących od Spółki. Żadna z wymienionych wyżej osób nie zlecała innym podmiotom podejmowania takich lub podobnych działań na ich rzecz.
- 1.2. Z wyłączeniem informacji dotyczących Spółki, Spółka oraz osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania, nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, kompletność i adekwatność informacji, na podstawie, których zostało sformułowane niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania.
- 1.3. Niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE i 2004/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
- 1.4. Podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z powyższym stanowiskiem Zarządu Spółki jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą lub nabyciem akcji Spółki opierając się o całość informacji udostępnionych przez Spółkę, w ramach wykonania przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych oraz informacji zawartych w prospektach opublikowanych przez Spółkę, w zakresie, w jakim te informacje

zachowują ważność, w tym uzyskania indywidualnej porady lub/oraz rekomendacji uprawnionych doradców w zakresie niezbędnym do podjęcia stosownej decyzji. W szczególności, każdy akcjonariusz Spółki zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien dokonać oceny ryzyka inwestycyjnego.

Rafał Wnorowski

Daniel Fryga