

Załącznik do raportu bieżącego nr 5/2021 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SIMPLE S.A. w dniu 23 lutego 2021r.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie §11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 23 lutego 2021 r. Pana Arkadiusza Karasińskiego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie i jest skuteczna z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:

- ogółem głosów – 2.929.066 (ważne głosy oddano z 2.929.066 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 60,87% kapitału zakładowego w ogólności i 97,95 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 2.929.066,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie i jest skuteczna z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:

- ogółem głosów – 2.929.066 (ważne głosy oddano z 2.929.066 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 60,87% kapitału zakładowego w ogólności i 97,95 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 2.929.066,
- 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2021 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

- 1) Daniel Fryga,
- 2) Piotr Szczeciński.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie i jest skuteczna z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 oddano:

- ogółem głosów – 2.929.066 (ważne głosy oddano z 2.929.066 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 60,87% kapitału zakładowego w ogólności i 97,95 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 2.929.066,
- 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2021 roku
w sprawie odwołania Adama Jacka Wojackiego z Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Simple S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 5 lit. f. Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym odwołuje członka Rady Nadzorczej Spółki – Adama Jacka Wojackiego z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie i jest skuteczna z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4 oddano:

- ogółem głosów – 2.929.066 (ważne głosy oddano z 2.929.066 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 60,87% kapitału zakładowego w ogólności i 97,95 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 2.929.066,
- 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2021 roku

w sprawie odwołania Zbigniewa Mariana Strojnowskiego z Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Simple S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 5 lit. f. Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym odwołuje członka Rady Nadzorczej Spółki – Zbigniewa Mariana Strojnowskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie i jest skuteczna z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5 oddano:

- ogółem głosów – 2.929.066 (ważne głosy oddano z 2.929.066 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 60,87% kapitału zakładowego w ogólności i 97,95 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 2.929.066,
- 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2021 roku

w sprawie odwołania Pawła Bogusława Zdunek z Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Simple S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 5 lit. f. Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym odwołuje członka Rady Nadzorczej Spółki – Pawła Bogusława Zdunek z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie i jest skuteczna z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 oddano:

- ogółem głosów – 2.929.066 (ważne głosy oddano z 2.929.066 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 60,87% kapitału zakładowego w ogólności i 97,95 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 2.929.066,
- 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2021 roku

w sprawie odwołania Tomasza Michała Zdunek z Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Simple S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 5 lit. f. Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym odwołuje członka Rady Nadzorczej Spółki – Tomasza Michała Zdunek z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie i jest skuteczna z chwilą jej podjęcia

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano:

- ogółem głosów – 2.929.066 (ważne głosy oddano z 2.929.066 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 60,87% kapitału zakładowego w ogólności i 97,95 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 2.929.066,

- 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2021 roku

w sprawie odwołania Bogusława Mitury z Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Simple S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 5 lit. f. Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym odwołuje członka Rady Nadzorczej Spółki – Bogusława Miturę z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie i jest skuteczna z chwilą jej podjęcia

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano:

- ogółem głosów – 2.929.066 (ważne głosy oddano z 2.929.066 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 60,87% kapitału zakładowego w ogólności i 97,95 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 2.929.066,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

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

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2021 roku

w sprawie powołania Macieja Michała Różyckiego do Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Simple S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 5 lit. f. Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym powołuje Macieja Michała Różyckiego, PESEL 85022820771 do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie i jest skuteczna z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano:

- ogółem głosów – 2.929.066 (ważne głosy oddano z 2.929.066 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 60,87% kapitału zakładowego w ogólności i 97,95 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 2.929.066,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

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

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2021 roku

w sprawie powołania Ramona Zanders do Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Simple S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 5 lit. f. Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym powołuje Ramona Zanders, nie posiadającego PESEL, do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie i jest skuteczna z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano:

- ogółem głosów – 2.929.066 (ważne głosy oddano z 2.929.066 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 60,87% kapitału zakładowego w ogólności i 97,95 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 2.929.066,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

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

UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2021 roku

w sprawie powołania Christian Guy Gaunt do Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Simple S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 5 lit. f. Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym powołuje Christian Guy Gaunt, PESEL 57092321252 do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie i jest skuteczna z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano:

- ogółem głosów – 2.929.066 (ważne głosy oddano z 2.929.066 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 60,87% kapitału zakładowego w ogólności i 97,95 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 2.929.066,
- 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2021 roku

w sprawie powołania Edwin Manten do Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Simple S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 5 lit. f. Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym powołuje Edwin Manten, nie posiadającego PESEL, do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie i jest skuteczna z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano:

- ogółem głosów – 2.929.066 (ważne głosy oddano z 2.929.066 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 60,87% kapitału zakładowego w ogólności i 97,95 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 2.929.066,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

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

UCHWAŁA NR 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2021 roku
w sprawie powołania Kenneth Anthony Morgan do Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Simple S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 5 lit. f. Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym powołuje Kenneth Anthony Morgan, PESEL 64042515571 do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie i jest skuteczna z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano:

- ogółem głosów – 2.929.066 (ważne głosy oddano z 2.929.066 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 60,87% kapitału zakładowego w ogólności i 97,95 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 2.929.066,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

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