

**UCHWAŁA nr: 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14.01.2022 r.
w sprawie wycofania akcji SIMPLE S.A. z obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
oraz upoważnienia Zarządu do dokonywania wszelkich czynności
faktycznych i prawnych związanych z tym procesem**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) oraz art. 405 Kodeksu spółek handlowych, na wniosek oraz przy udziale jednego akcjonariusza Spółki, tj. TSS Europe B.V. z siedzibą w Nieuwegein, uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich dopuszczonych na tym rynku akcji Spółki, czyli 4.812.160 (cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii: A1, A2, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 4.812.160,00 (cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLSIMPL00011 (łącznie „Akcje”). -----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jednocześnie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

1. złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz-----
2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wycofaniem Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do czynności dokonywanych przed KNF, KDPW i GPW.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.812.160 (cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. -----

„Za” oddano 4.812.160 (cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**. -----

UCHWAŁA nr: 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14.01.2022 r.

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy SIMPLE S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 328¹ Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14.01.2022 r. w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z tym procesem, uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), będzie Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie. W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego §1, rejestrowane będą również instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy. -----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jednocześnie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia z podmiotem wskazanym w §1 powyżej umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że wyrejestrowanie akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW nastąpi po wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, które to wycofanie nastąpi w terminie określonym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.812.160 (cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. -----

„Za” oddano 4.812.160 (cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 o treści wyżej przedstawionej została powzięta. -----

**UCHWAŁA nr: 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14.01.2022 r.
w sprawie zmian Statutu SIMPLE S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§1

Zmienia się § 12 ust. 1 zd. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że § 12 ust. 1 zd. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Rada Nadzorcza składa się z od trzech do ośmiu Członków, a w czasie gdy Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do ośmiu Członków.”. -----

§2

Bezpośrednio po § 25 Statutu Spółki dodaje się nowy § 25a Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:-----

„W czasie, gdy akcje Spółki będą zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy zgodnie z art. 328¹ i nast. Kodeksu spółek handlowych, wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji będzie następowało bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego dla Spółki rejestr akcjonariuszy.”. -----

§3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą. -----

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 i § 2 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.812.160 (cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. -----

„Za” oddano 4.812.160 (cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**. -----