

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 35/2021 z dnia 8 września 2021 roku Projekty uchwał uwzględniające projekty zgłoszone przez akcjonariusza

I. Projekt uchwały dotyczącej pkt 2) porządku obrad.

UCHWAŁA nr: _____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie dnia 27.09.2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Na podstawie §11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 września 2021 r. Panią/Pana

§2

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

II. Projekt uchwały dotyczącej pkt 3) porządku obrad.

UCHWAŁA nr: _____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie dnia 27.09.2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje następujący porządek obrad niniejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie mniej niż 11.538.462,00 zł oraz nie więcej niż 23.076.924,00 zł poprzez emisję nie mniej niż 11.538.462 oraz nie więcej niż 23.076.924 nowych akcji imiennych Spółki serii M w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji imiennych serii M oraz zmiany § 3 Statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki kompletnych informacji oraz danych związanych z zaangażowaniem Spółki także finansowym w poszukiwaniu inwestora, który ostatecznie dnia 10 grudnia 2020 r. zawarł z Cron sp. z o.o. Bogusławem Miturą, Rafałem Worowskim, Michałem Siedleckim i Danielem Frygą umowę inwestycyjną.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

9. Ujawnienie przez Zarząd informacji udzielanych akcjonariuszom poza Walnymi Zgromadzeniami w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

III. Projekty uchwał dotyczące punktu 4) porządku obrad

UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.09.2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§1

W Statucie Spółki dodaje się nowy §1a, w następującym brzmieniu:

„1. Spółka prowadzi działalność ukierunkowaną na realizację strategii Grupy Kapitałowej Constellation Software determinującej interes tej grupy kapitałowej, w tym realizuje aktywność gospodarczą we współpracy z podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej Constellation Software dążąc do maksymalizacji efektu synergii oraz osiągnięcia efektywnej struktury Grupy Kapitałowej Constellation Software, w tym integracji operacyjnej.

2. Przez „Grupę Kapitałową Constellation Software” na potrzeby Statutu należy rozumieć Constellation Software Inc., spółkę publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (Toronto Stock Exchange), z siedzibą w Toronto, w Kanadzie, a także Topicus.com Inc., spółkę publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (Toronto Venture Exchange), z siedzibą w Toronto, w Kanadzie oraz ich następców prawnych oraz wszystkie podmioty zależne wobec Constellation Software Inc. lub Topicus.com w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej w ramach Statutu jako „Ustawa o ofercie”).”

§2

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

UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.09.2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§1

W §15 Statutu Spółki dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Zgody Rady Nadzorczej określonej w ust. 1 powyżej nie wymagają czynności dokonywane przez Spółkę z innym podmiotem należącym do Grupy Kapitałowej Constellation Software, pod warunkiem, że transakcje te zawierane są (i) na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki lub (ii) ze spółką będącą podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu Ustawy o ofercie, jeżeli Spółka jest jej jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem. W odniesieniu do tych transakcji Rada Nadzorcza przeprowadza odpowiednią okresową ocenę ex post.”

§2

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

UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.09.2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§1

Zmienia się §8 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału, jeśli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej.”

nadaje się nowe, następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał pod warunkiem, że są na nim reprezentowane akcje, które uprawniają do ponad 50% ogólnej liczby głosów w Spółce (w rozumieniu Ustawy o ofercie).”

§2

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

UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.09.2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§1

Zmienia się §11 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący albo któryś z Członków Rady Nadzorczej zarządzając przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia”

nadaje się nowe, następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie otwiera przedstawiciel akcjonariusza Spółki posiadającego akcje, które uprawniają do ponad 50% ogólnej liczby głosów w Spółce (w rozumieniu Ustawy o ofercie). W przypadku braku osoby określonej w zdaniu pierwszym lub niedokonaniu przez nią otwarcia Walnego Zgromadzenia, wówczas Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

2. Pierwszą czynnością następującą po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia jest zweryfikowanie przesłanek warunkujących ważność Walnego Zgromadzenia.”

§2

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

UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.09.2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§1

W Statucie Spółki dodaje się nowy §11a, w następującym brzmieniu:

„1. TSS Europe B.V. – prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana i istniejąca na mocy przepisów prawa holenderskiego, z siedzibą w Nieuwegein, adres: Ringwade 61F, 3439 LM Nieuwegein, Holandia, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Niderlandzką Izbę Handlową pod numerem 68116551, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej 857309171 (dalej w ramach Statutu jako „TSS Europe”) jest uprawniona do wyznaczenia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. W przypadku niewyznaczenia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgodnie z ust. 3 powyżej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany jest przez Walne Zgromadzenie.”

§2

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

UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.09.2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§1

W § 12 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 5, w następującym brzmieniu:

„W przypadku wygaśnięcia mandatu członka lub Członków Rady Nadzorczej wybranych przez Walne Zgromadzenie w trakcie trwania kadencji, co skutkować będzie obniżeniem łącznej liczby Członków Rady Nadzorczej poniżej minimalnej ich liczby wymaganej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 14 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania spośród kandydatów przedstawionych przez pozostałych Członków Rady Nadzorczej (kooptacja). Przeprowadzenie kooptacji zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku braku w składzie Rady Nadzorczej wymienionych osób – Sekretarz Rady Nadzorczej. Jeśli w skład Rady Nadzorczej nie wchodzi żaden z funkcyjnych Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 12 ust. 3 Statutu, wówczas kooptację zarządza najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej. Powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji zostanie ten spośród przedstawionych kandydatów, który otrzyma bezwzględną większość głosów aktualnych Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

§2

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

UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.09.2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§1

Zmienia się § 12 ust. 1 zd. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do ośmiu Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.”
nadaje się nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do ośmiu Członków.”

§2

W § 12 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 6, w następującym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza powoływana jest w następujący sposób:

1) Trzech Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje TSS Europe.

2) Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

§3

W § 12 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 7, w następującym brzmieniu:

„Uprawnienie osobiste, o którym mowa powyżej w ust. 6 pkt 1) wykonuje się poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Członka Rady Nadzorczej.”

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 - § 3 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.”

UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.09.2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§1

Zmienia się § 6 ust. 5 lit. f. Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:

„powoływanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej”

nadaje się nowe, następujące brzmienie:

„powoływanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §12 ust. 6 i 7 Statutu”

§2

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

UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.09.2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§1

W §18 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 8, w następującym brzmieniu:

„Zarząd powoływany jest w następujący sposób:

1) Trzech Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje TSS Europe.

2) Pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

§2

W § 18 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 9, w następującym brzmieniu:

„Uprawnienie osobiste, o którym mowa powyżej w ust. 8 pkt 1) wykonuje się poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Członka Zarządu.”

§3

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.”

UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.09.2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§1

W § 3 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 3, w następującym brzmieniu:

„Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w odniesieniu do konkretnej serii akcji nowej emisji w drodze uchwały powziętej przed dokonaniem przydziału tych akcji, Zarząd w związku z emisją akcji imiennych Spółki konkretnej serii może postanowić, że prawo głosu z tych akcji przysługuje przed ich pełnym pokryciem. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga uzasadnienia.”

§2

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

UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.09.2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§1

Zmienia się §4 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowego brzmieniu:

„Akcje są zbywalne.”

nadaje się nowe, następujące brzmienie: „Zbycie akcji na okaziciela nie podlega ograniczeniom.”

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

UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.09.2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§1

W Statucie Spółki dodaje się §4a, w następującym brzmieniu:

„1. Mając na uwadze wyrażony w Statucie cel prowadzenia przez Spółkę działalności, niezależnie od innych postanowień ograniczających przenoszenie akcji imiennych Spółki, akcje imienne Spółki mogą być przeniesione wyłącznie na rzecz podmiotu należącego do Grupy Kapitałowej Constellation Software.

2. Ograniczenie ustanowione w ust. 1 powyżej nie dotyczy przypadku zbywania akcji w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Spółki oraz zbywania akcji w związku z przymusowym wykupem określonym w art. 82 Ustawy o ofercie oraz zbywania akcji w związku z żądaniem wykupu realizowanym na podstawie art. 83 Ustawy o ofercie.”

3. Rozporządzenie akcją imienną Spółki, bez względu na charakter zdarzenia prowadzącego do tego skutku, wymaga uprzedniej zgody Spółki (w ramach §4a Statutu: „Zgoda Spółki”). Zgody Spółki udziela Zarząd w formie pisemnej uchwały, mając przy tym na względzie interes Spółki, w szczególności potrzebę zagwarantowania Spółce stabilności funkcjonowania w przyszłości. Uchwała w przedmiocie wyrażenia albo odmowy wyrażenia Zgody Spółki powinna zostać podjęta przez Zarząd nie później niż w terminie 7 (siedmiu) tygodni od dnia wpłynięcia do Zarządu prawidłowego, sporządzonego w formie pisemnej, wniosku osoby zamierzającej rozporządzić akcją imienną Spółki (w ramach § 4a Statutu: „Zainteresowany”) o wyrażenie zgody na zbycie akcji Spółki (w ramach § 4a Statutu: „Wniosek”), który zawierać będzie: (i) kompletny projekt odpowiedniej umowy zbycia akcji imiennych Spółki precyzujący w szczególności liczbę, serię oraz numery zbywanych akcji imiennych Spółki, dane identyfikujące osobę nabywcę tych akcji, ustaloną cenę zbycia akcji imiennych Spółki oraz termin zapłaty, a także (ii) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 1 powyżej, jeżeli nabywcą akcji imiennej Spółki ma być podmiot tam scharakteryzowany. Brak, niekompletność lub nieprawdziwość wniosku, w tym załącznika do niego, obciąża zbywcę oraz powoduje bezskuteczność tego wniosku.

4. W przypadku, gdy Zarząd odmówi wyrażenia Zgody Spółki na zbycie akcji imiennej Spółki przez Zainteresowanego na rzecz podmiotu przez niego wskazanego we Wniosku, Zarząd zobowiązany jest jednocześnie (tj. w tej samej uchwale) wskazać innego nabywcę spośród podmiotów scharakteryzowanych w ust. 1 powyżej (w ramach §4a Statutu: „Alternatywy Nabywca”). W sytuacji określonej w zdaniu pierwszym, zapłata ceny za zbywaną akcją imienną Spółki przez Alternatywnego Nabywcę na rzecz akcjonariusza Spółki zbywającego tę akcję, nastąpi nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zawarcia odpowiedniej umowy sprzedaży.

5. Rozporządzenie akcją imienną Spółki objętą Wnioskiem na rzecz Alternatywnego Nabywcy nastąpi po cenie równej cenie ustalonej pomiędzy Zainteresowanym a podmiotem wskazanym przez niego we Wniosku, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

6. W przypadku powzięcia przez Zarząd wątpliwości, czy cena akcji imiennej Spółki ustalona pomiędzy Zainteresowanym a podmiotem wskazanym przez niego we Wniosku odpowiada wartości godziwej, Zarząd uprawniony jest do wystąpienia do osoby wykonującej zawód biegłego rewidenta o określenie wartości godziwej akcji imiennej Spółki mającej być przedmiotem zbycia. Skorzystanie przez Zarząd z uprawnienia określonego w zdaniu pierwszym nie przedłuża wskazanego w ust. 2 powyżej terminu na podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie wyrażenia albo odmowy wyrażenia Zgody Spółki. Wartość godziwa akcji imiennej Spółki wskazana przez biegłego rewidenta zgodnie z niniejszym ustępem stanowić będzie cenę zbycia akcji imiennej Spółki przez Zainteresowanego na rzecz Alternatywnego Nabywcy.

7. O treści powziętej przez Zarząd uchwały w przedmiocie wyrażenia albo odmowy wyrażenia Zgody Spółki, a także ewentualnej wartości godziwej akcji imiennych Spółki ustalonej zgodnie z ust. 6 powyżej, Zainteresowany zostanie powiadomiony przez Zarząd w formie pisemnej.

8. Z uwagi na możliwą zmianę wartości godziwej akcji imiennej Spółki, Zainteresowany może rozporządzić akcjami imiennymi Spółki na podstawie Zgody Spółki albo na rzecz Alternatywnego Nabywcy na warunkach określonych stosownie do ust. 4-6 powyżej, w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania przez Zainteresowanego powiadomienia wskazanego w ust. 7 powyżej. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, rozporządzenie akcją imienną Spółki wymaga złożenia ponownego Wniosku. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Spółka jest uprawniona do wystąpienia wobec właściwego Zainteresowanego z roszczeniem o zwrot kosztów poniesionych przez Spółkę z tytułu prac wykonanych przez biegłego rewidenta zmierzających do określenia wartości godziwej akcji imiennej Spółki, zgodnie z ust. 6 powyżej, jeżeli ta wartość godziwa jest wyższa niż cena określona we Wniosku.

9. Zbycie akcji imiennej Spółki pod tytułem darmym również wymaga uprzedniej Zgody Spółki udzielanej na zasadach przewidzianych w niniejszym ustępie. Zgody Spółki, także w tym przypadku, udziela Zarząd w formie pisemnej uchwały, mając przy tym na uwadze okoliczności wskazane w ust. 3 powyżej. Uchwała w przedmiocie wyrażenia lub odmowy wyrażenia Zgody Spółki powinna zostać podjęta przez Zarząd nie później niż w terminie 4 (czterech) tygodni od dnia wpłynięcia do Zarządu, sporządzonego w formie pisemnej, wniosku Zainteresowanego, który w tym przypadku zawierać będzie: (i) dane identyfikujące nabywcę akcji imiennej Spółki, (ii) uzasadnienie dokonania na jego rzecz zbycia akcji imiennej Spółki pod tytułem darmym, a także (iii) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w ust. 1 powyżej, jeżeli nabywcą akcji imiennej Spółki ma być podmiot tam scharakteryzowany. Brak, niekompletność lub nieprawdziwość ww. wniosku, w tym załącznika do niego, obciąża Zainteresowanego oraz powoduje bezskuteczność przedmiotowego wniosku. Zarząd odmówi wyrażenia Zgody Spółki na zbycie akcji imiennej Spółki pod tytułem darmym w szczególności, gdy czynność ta będzie zmierzała do obejścia postanowień zawartych w ust. 3 oraz 4 powyżej. Odmowa wyrażenia Zgody Spółki powinna zostać uzasadniona. O treści powziętej przez Zarząd uchwały w przedmiocie wyrażenia lub odmowy wyrażenia Zgody Spółki, Zainteresowany zostanie powiadomiony przez Zarząd w formie pisemnej.

10. Obciążenie akcji imiennej Spółki ograniczonym prawem rzeczowym również wymaga uprzedniej Zgody Spółki udzielanej na zasadach przewidzianych w niniejszym ustępie. Zgody Spółki, także w tym

przypadku, udziela Zarząd w formie pisemnej uchwały, mając przy tym na uwadze okoliczności wskazane w ust. 3 powyżej. Uchwała w przedmiocie wyrażenia lub odmowy wyrażenia Zgody Spółki powinna zostać podjęta przez Zarząd nie później niż w terminie 4 (czterech) tygodni od dnia wpłynięcia do Zarządu, sporządzonego w formie pisemnej, wniosku Zainteresowanego, który w tym przypadku zawierać będzie: (i) dane identyfikujące beneficjenta ustanawianego ograniczonego prawa rzeczowego, (ii) ustalone pomiędzy stronami warunki ustanowienia przedmiotowego prawa, a w szczególności musi precyzować, czy na skutek realizacji przez beneficjenta ustanowionego na akcji imiennej Spółki ograniczonego prawa rzeczowego możliwe byłoby przejęcie przez tę osobę przedmiotowych akcji Spółki, a także (iii) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w ust. 1 powyżej, jeżeli beneficjentem ustanowionego na akcji imiennej Spółki ograniczonego prawa rzeczowego ma być podmiot tam scharakteryzowany (w przypadku ustalenia możliwości przejęcia przez tę osobę przedmiotowych akcji). Brak, niekompletność lub nieprawdziwość ww. wniosku, w tym załącznika do niego, obciąża Zainteresowanego oraz powoduje bezskuteczność przedmiotowego wniosku. Zarząd odmówi wyrażenia Zgody Spółki na obciążenie akcji imiennej Spółki ograniczonym prawem rzeczowym, w szczególności, gdy czynność ta będzie zmierzała do obejścia postanowień zawartych w ust. 3 oraz 4 powyżej. Odmowa wyrażenia Zgody Spółki powinna zostać uzasadniona. O treści powziętej przez Zarząd uchwały w przedmiocie wyrażenia lub odmowy wyrażenia Zgody Spółki, Zainteresowany zostanie powiadomiony przez Zarząd w formie pisemnej.

11. Zmiana warunków obciążenia akcji imiennej Spółki ograniczonym prawem rzeczowym, w szczególności przewidująca uprawnienie do przejęcia akcji imiennej Spółki na własność przez beneficjenta tego ograniczonego prawa rzeczowego, również wymaga Zgody Spółki udzielanej na zasadach przewidzianych w stosowanym odpowiednio ust. 10 powyżej.

12. Przeniesienie akcji lub prawa z akcji imiennej Spółki z naruszeniem postanowień zawartych w niniejszym paragrafie Statutu jest bezskuteczne względem Spółki, a w szczególności uzasadnia odmowę ujawnienia określonej osoby jako uprawnionej do konkretnej akcji lub praw z akcji imiennej Spółki w odpowiednich rejestrach.

13. W przypadku, gdy akcjonariuszem Spółki występującym o wyrażenie Zgody Spółki jest jednocześnie członek Zarządu, wówczas stosuje się odpowiednio art. 377 Kodeksu spółek handlowych, zaś czynności Zarządu określone w niniejszym paragrafie Statutu wykonywane są bez udziału tego członka Zarządu. Jeżeli, z uwagi na zastosowanie art. 377 Kodeksu spółek handlowych, w opisywanym przypadku Zarząd nie będzie mógł działać, postanowienia zawarte w ust. 3 — 11 powyżej stosuje się odpowiednio, zaś Zgody Spółki w imieniu Spółki udziela bądź odmawia Rada Nadzorcza w formie pisemnej uchwały. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim, w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą wątpliwości, czy cena akcji Spółki ustalona pomiędzy Zainteresowanym a osobą wskazaną przez niego we Wniosku odpowiada wartości godziwej, Rada Nadzorcza uprawniona jest do skierowania do Zarządu wniosku o wystąpienie do określonej imiennie przez Radę Nadzorczą osoby wykonującej zawód biegłego rewidenta o określenie wartości godziwej akcji imiennej Spółki mającej być przedmiotem rozporządzenia. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnienia określonego w zdaniu poprzednim nie przedłuża wskazanego w ust. 3 powyżej terminu na wyrażenie albo odmowę wyrażenia Zgody Spółki. Wartość godziwa akcji Spółki wskazana przez biegłego rewidenta zgodnie z niniejszym ustępem stanowić będzie cenę rozporządzenia akcją Spółki przez Zainteresowanego na rzecz Alternatywnego Nabywcy (wskazanego przez Radę Nadzorczą na skutek odpowiednio stosowanego ust. 4 powyżej).

14. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie Statutu odnoszą się do zdarzeń mających za przedmiot zarówno pojedynczą akcję imienną Spółki, jak i wiele akcji imiennych Spółki, jak też udział w akcji bądź akcjach imiennych Spółki, niezależnie od słów użytych przy sformułowaniu postanowień tego paragrafu.

§2

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

UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.09.2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§1

W Statucie Spółki dodaje się §28a, w następującym brzmieniu:

„Uprawnienia osobiste przyznane postanowieniami niniejszego Statutu na rzecz TSS Europe przysługują TSS Europe dopóki posiada co najmniej 1 akcję Spółki, a także przechodzą na każdy podmiot będący następcą prawnym TSS Europe lub na podstawie innego stosunku prawnego uzyskał ogół praw przysługujących TSS Europe (dalej jako „Następca”) pod warunkiem, że podmiot będący Następcą:

- a) będzie należał do Grupy Kapitałowej Constellation Software, oraz
- b) będzie posiadał co najmniej 1 akcję Spółki.”

§2

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

IV. Projekty uchwał dotyczące punktu 5) porządku obrad

UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.09.2021 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego SIMPLE S.A. o nie mniej niż 11.538.462,00 zł oraz nie więcej niż 23.076.924,00 zł poprzez emisję nie mniej niż 11.538.462 oraz nie więcej niż 23.076.924 nowych akcji imiennych SIMPLE S.A. serii M w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy SIMPLE S.A. w odniesieniu do akcji imiennych serii M oraz zmiany § 3 Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 (§1 i §2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 4, ust. 6-8 Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 11.538.462,00 zł (jedenaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote) oraz nie wyższą niż 23.076.924,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote), to jest do kwoty nie niższej niż 16.350.622,00 zł (szesnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote) i nie wyższej niż 27.889.084,00 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt cztery złote).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 11.538.462 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) oraz nie więcej niż 23.076.924 (dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji imiennych serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych numerami od 00.000.001 do 23.076.924 („Akcje Serii M”).
3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii M oznaczona zostanie przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, przy czym nie może być niższa niż 13,00 złotych (trzynaście, 00/100), ani wyższa niż 13,01 (trzynaście, 01/100).
4. Akcje Serii M zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Akcje Serii M zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („Oferta”). Oferta zostanie skierowana do nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) zindywidualizowanych podmiotów, a zatem na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE, Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzania prospektu (ani żadnego innego kwalifikowanego dokumentu zawierającego informacje o ofercie) w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.
6. Z uwagi na fakt, iż niniejsze podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii M w całości. Pisemna opinia Zarządu Spółki, uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii M w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Oferta objęcia Akcji Serii M w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do akcjonariuszy Spółki, którzy zarejestrują swoje uczestnictwo w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 września 2021 r. oraz będą obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 września 2021 r. w chwili podejmowania niniejszej uchwały, osobiście lub przez pełnomocnika, a jeżeli akcjonariuszy takich będzie więcej niż 149, Oferta skierowana zostanie do 149 akcjonariuszy Spółki reprezentujących na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 września 2021 r. w chwili podejmowania niniejszej uchwały największy udział w kapitale zakładowym Spółki („Uprawnieni Akcjonariusze”). Uprawnionych Akcjonariuszy ustala się według listy obecności z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2021 r., sporządzonej przez jego Przewodniczącego, w brzmieniu uwzględniającym stan na moment głosowania nad niniejszą uchwałą.

8. Zarząd Spółki zaoferuje Uprawnionym Akcjonariuszom Akcje Serii M w liczbie proporcjonalnej do posiadanego przez danego Uprawnionego Akcjonariusza udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje Serii M zaoferowane danemu Uprawnionemu Akcjonariuszowi i przez niego nieobjęte mogą zostać zaoferowane pozostałym Uprawnionym Akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału w kapitale zakładowym Spółki. Oferty objęcia Akcji Serii M, z którymi Zarząd Spółki zwróci się do Uprawnionych Akcjonariuszy, wskazywać będą cenę emisyjną za Akcje Serii M ustaloną zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

9. Zawarcie umowy bądź umów objęcia Akcji Serii M nastąpi w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały, ewentualnie Oferta objęcia akcji serii M zostanie złożona nie później niż 15 dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały, a przyjęta zostać powinna nie później niż 5 dni od dnia otrzymania Oferty.

10. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r.

11. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zaś do:

a) określenia wszelkich warunków i terminów obejmowania Akcji Serii M nieokreślonych wprost w niniejszej uchwale, o ile kompetencje te nie należą na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wyłącznie do innych organów Spółki;

b) ustalenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii M;

c) określenia terminów i wysokości wpłat na Akcje Serii M;

d) zawarcia umów objęcia Akcji Serii M na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale;

e) podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii M;

f) dokonania wszelkich innych czynności związanych z emisją Akcji Serii M niezastrzeżonych wprost przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Statutu Spółki lub postanowieniami niniejszej uchwały do kompetencji innego organu Spółki;

przy czym czynności wymienione w pkt a) – c) wymagają uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii M, Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 16.350.622,00 zł (szesnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote) i nie więcej niż 27.889.084,00 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt cztery złote).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- 189.000 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda;
- 756.000 (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda;
- 225.000 – (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda;
- 102.690 – (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda;
- 360.000 – (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda;
- 180.000 – (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda;
- 73.350 – (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda;
- 72.864 – (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda;
- 27.000 – (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda;
- 15.245 – (piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda;
- 2.001.149- (dwa miliony jeden tysiąc sto czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda;
- 378.000,- (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda;
- 431.862 (czteryście trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda;
- nie mniej niż 11.538.462 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) oraz nie więcej niż 23.076.924 (dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

§3

1. Napodstawieart.310§2i4wzw.zart. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki upoważniony będzie złożyć w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu w Statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego oraz liczby Akcji Serii Ł w granicach wskazanych w § 1 niniejszej uchwały oraz dookreśli treść § 3 Statutu Spółki.
2. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem § 1 i 2 powyżej oraz oświadczeń Zarządu, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

V. Projekty uchwał dotyczące punktu 6) porządku obrad

UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.09.2021 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 września 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

VI. Projekty uchwał dotyczące punktu 8) porządku obrad:

UCHWAŁA NR ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.09.2021 r.

**w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień
związanych z prowadzeniem spraw Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A., z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia co następuje:

§1

Oznaczenia rewidenta do spraw szczególnych

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa o Ofercie”). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki, na wniosek akcjonariuszy Cezarego Waczków oraz Haliny Leśnik powołuje spółkę pod firmą DBB-Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Łebska 46, 60-456 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000877639 (dalej jako: „Biegły” lub „Rewident”) jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie.
2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie.
3. Biegły wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w §2 poniżej w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w §3 ust. 1 tej Uchwały oraz informacji publicznie dostępnych, w szczególności pochodzących z oficjalnych rejestrów.

4. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie 7 dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały lub w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta, na warunkach przedstawionych w ofercie z dnia 11 lipca 2021 r., której kopia stanowi załącznik do Uchwały.

§2

Przedmiot i zakres badania

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki oraz dokonanie niezbędnych ustaleń w zakresie:

a) działań podejmowanych przez organy Spółki prowadzących do podjęcia decyzji, zawarcia i wykonania przez Spółkę umowy z PwC Advisory na poszukiwanie inwestora dla Spółki, o której ta poinformowała w ramach raportu bieżącego 4/2020 (dalej jako: „Umowa”);

b) zbadania pod kątem zasadności ekonomicznej, interesu Spółki oraz zgodności z właściwymi przepisami prawa oraz regulacjami korporacyjnymi procesu zawarcia Umowy oraz jej wykonania;

c) zbadania działań podejmowanych przez Spółkę w ramach Umowy celem weryfikacji ich rzeczywistego beneficjenta oraz podmiotów inicjujących jej zawarcie;

d) zbadania prawidłowości wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w związku z zawarciem Umowy oraz jej rozliczenia;

e) zbadania prawidłowości wykonania przez Spółkę obowiązków związanych z tworzeniem odpowiednich rezerw i ujawnienia ich w sprawozdaniach finansowych (także okresowych) w związku z zawarciem Umowy;

f) ustalenia wydatków innych niż związanych z zawarciem Umowy, a dotyczących nabycia przez TSS Europe B.V.(dalej jako: „Inwestor”) dnia | marca 2021 r. 85% akcji i zbadania ich pod kątem rzeczywistego beneficjenta określonych czynności, zasadności ekonomicznej, interesu Spółki oraz zgodności z właściwymi przepisami prawa oraz regulacjami korporacyjnymi.

2. Dokładny przedmiot i zakres badania obejmuje ustalenie następujących kwestii:

a) okoliczności podjęcia przez organy Spółki decyzji o zawarciu Umowy;

b) kto ponosił koszty związane z zawarciem i wykonaniem Umowy, w szczególności w kontekście określenia jej ostatecznego beneficjenta;

c) jakie osoby zainicjowały proces zawarcia Umowy i w czym interesie działały;

d) czy osoby inicjujące zawarcie Umowy nie działały w ramach konfliktu interesów;

e) jakie wskaźniki oraz wartości finansowe i operacyjne stanowiły dla Zarządu Spółki podstawę do podjęcia decyzji o zawarciu Umowy;

f) czy akcjonariusze zbywający swoje akcje na rzecz Inwestora, to jest Cron sp. z o.o., Bogusław Mitura, Rafał Worowski, Michał Siedlecki i Daniel Fryga (dalej jako: „Akcjonariusze Zbywający) ponieśli jakiegokolwiek koszty, związane z jego pozyskaniem;

g) wskazanie rzeczywistych beneficjentów Umowy oraz jej dokładnego przedmiotu pod kątem interesu Spółki;

h) czy podjęta przez Zarząd Spółki decyzja o zawarciu Umowy poprzedzona była uzyskaniem odpowiednich zgód korporacyjnych, wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia statutu Spółki;

i) czy uchwała rady nadzorczej upoważniająca Zarząd Spółki do zawarcia Umowy została podjęta w sposób prawidłowy, w kontekście regulaminu rady nadzorczej Spółki oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

j) czy Spółka w sposób prawidłowy ujawniła fakt zawarcia Umowy oraz związanych z nią zobowiązań w swoich sprawozdaniach finansowych, także pod kątem utworzenia odpowiednich rezerw w tym przedmiocie;

k) ustalenie całkowitej kwoty, którą Spółka zapłaciła PwC Advisory w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy, oraz ustalenie ewentualnej partycypacji innych podmiotów, także Akcjonariuszy Zbywających w tej kwocie.

§3

Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłemu

1. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje jej Zarząd i Radę Nadzorczą do udostępnienia Biegłemu wszelkich będących w posiadaniu Spółki lub dostępnych dla Spółki jako podmiotu dominującego (w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie) dokumentów, w tym: materiałów, analiz, wycen, opracowań, raportów, opinii, korespondencji, zestawień, danych oraz informacji — niezależnie od ich nazwy i sposobu utrwalenia i nośników na jakich zostały utrwalone, umożliwiającym przeprowadzenie badania zgodnie z §2 niniejszej Uchwały, a w szczególności:

a) Umowy z PwC oraz wszelkiej innej dokumentacji, która stanowiła podstawę do podjęcia decyzji o zawarciu Umowy z PwC (oferty, analizy itp.), w tym dokumentacji kierowanej, jaki otrzymywanej przez Spółkę;

b) kompletnej dokumentacji dotyczącej wykonywania Umowy, w tym w szczególności pełnej dokumentacji dotyczącej jej rozliczenia;

c) pełnej dokumentacji korporacyjnej Spółki, w tym w szczególności protokołów z posiedzeń organów Spółki i uchwał tych organów dotyczącej przedmiotu i zakresu badania, o którym mowa w §2 niniejszej Uchwały, w tym w szczególności procesu decyzyjnego i upoważniającego Zarząd Spółki do zawarcia Umowy;

d) kompletnej dokumentacji obejmującej wszelkie inne wydatki, jakie Spółki poniosła w związku z faktem zbycia przez Akcjonariuszy Zbywających swoich akcji na rzecz Inwestora; e) wszelkiej korespondencji prowadzonej przez Akcjonariuszy Zbywających ze Spółką oraz PwC Advisory, w kontekście realizacji Umowy.

2. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Ofercie, Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje jej Zarząd do udostępnienia Biegłemu dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta.

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje jej Zarząd i Radę Nadzorczą do współdziałania z Biegłym celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania, w tym udzielania wyjaśnień określonych w art. 86 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

§4

Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania

1. Biegły rozpocznie prace od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin określony w §3 ust. 2 powyżej, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym upływ 3 miesięcy od dnia powzięcia Uchwały lub dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta.
2. Biegły będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych oraz dokumentów, które będą poddane badaniu.
3. Biegły zobowiązany jest do wykonania czynności, o których mowa w niniejszej uchwale. w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Biegłego informacji lub danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany on będzie zachować je w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędnym do uzasadnienia stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Biegły zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej.

§5

Wejście w życie Uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

VII. Projekty uchwał dotyczące punktu 10) porządku obrad:

„UCHWAŁA NR ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.09.2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. działając na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych rozstrzyga, iż koszty zwołania niniejszego Zgromadzenia ponosi Spółka. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.