



**SIMPLE**



# OŚWIADCZENIE

o Stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego  
w roku 2014

## **SPIS TREŚCI**

<b>1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W SPÓŁCE SIMPLE S.A. W ROKU 2014 .....</b>	<b>3</b>
WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA EMITENT, ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY .....	3
WSKAZANIE ZAKRESU W JAKIM EMITENT ODSTĄPIŁ OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ TEGO ODSTĄPIENIA.....	3
<b>2. OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH... 5</b>	<b>5</b>
<b>3. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. .... 5</b>	<b>5</b>
<b>4. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIEŃ. .... 6</b>	<b>6</b>
<b>5. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU TAKICH JAK OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE, Z KTÓRYMI PRZY WPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH..... 7</b>	<b>7</b>
<b>6. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA. .... 7</b>	<b>7</b>
<b>7. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI. .... 7</b>	<b>7</b>
<b>8. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI EMITENTA. .... 8</b>	<b>8</b>
<b>9. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA, JEŻELI TAKI REGULAMIN ZOSTAŁ UCHWALONY, O ILE INFORMACJE W TYM ZAKRESIE NIE WYNIKAJĄ WPROST Z PRZEPISÓW PRAWA..... 8</b>	<b>8</b>
<b>10. SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO, ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW</b>	

<b>ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUD ADMINISTRUJĄCYCH EMITENTA ORAZ ICH KOMITETÓW.....</b>	<b>10</b>
ZARZĄD.....	10
RADA NADZORCZA.....	11
SKŁAD KOMITETU AUDYTU.....	13
ODWOŁANIE I POWOŁANIE PROKURY .....	14



## 1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W SPÓŁCE SIMPLE S.A. W ROKU 2014

### WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA EMITENT, ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY

W roku obrotowym 2014 Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego, objęte dokumentem pt. „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW” przyjęte Uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 21 listopada 2012 r., którego tekst jednolity zamieszczony jest na stronie [www.corp-gov.gpw.pl](http://www.corp-gov.gpw.pl) oraz na stronie Spółki [www.simple.com.pl](http://www.simple.com.pl) w dziale „Relacje inwestorskie” za wyjątkiem zasad wskazanych poniżej.

Spółka nie stosowała praktyk w zakresie ładu korporacyjnego wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.

### WSKAZANIE ZAKRESU W JAKIM EMITENT Odstąpił od postanowień ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYN TEGO Odstąpienia

Zarząd SIMPLE S.A. przyjął do stosowania wszystkie Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW uchwalonych ww. Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych. Jednocześnie Zarząd SIMPLE S.A. przekazuje informacje o zasadach ładu korporacyjnego, których Spółka nie stosuje w sposób trwały:

1. Rekomendacja I pkt 9. stanowi, iż „GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.”

Spółka nie stosuje tej rekomendacji w odniesieniu do składu Zarządu.

2. Zasada II pkt 2. stanowi, iż „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.”

Spółka zamieszcza na stronie internetowej przetłumaczone na język angielski raporty bieżące, kwartalne, półroczne i roczne. Z uwagi na obecną strukturę akcjonariatu SIMPLE S.A., oraz biorąc pod uwagę dotychczasowy zakres jego działalności w ujęciu przedmiotowym, Spółka nie widzi uzasadnienia dla ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z realizacją tej zasady w odniesieniu do pozostałych informacji wskazanych w części II pkt 1. Spółka podejmie działania w celu realizacji tej zasady w przyszłości.

4. Zasada II pkt 1 ust. 9a stanowi, iż „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo”.

Wyjaśnienie znajduje się w punkcie 5 poniżej.

5. Zasada IV pkt 10 stanowi, „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:
  - 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
  - 3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.”

Zasada ta nie jest stosowana przez Spółkę. Koszty związane z zapewnieniem infrastruktury technicznej umożliwiającej transmisję Walnego Zgromadzenia przez internet są zbyt wysokie. Wszelkie informacje związane ze zwołaniem i przebiegiem Walnego Zgromadzenia Spółka publikuje w formie raportów bieżących za pośrednictwem systemu ESPI oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie. W ocenie Zarządu aktualnie obowiązujące w Spółce zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy i umożliwiają im realizację praw wynikających z akcji.

Jednakże Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

6. Zasada III pkt 6 stanowi, iż przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.”

Zasada ta nie jest stosowana przez Spółkę. Jednakże Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

## **2. OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.**

Spółka posiada system kontroli wewnętrznej, który umożliwia sprawny i rzetelny przepływ informacji finansowych oraz pozafinansowych między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Spółki. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych sprawuje Dyrektor Finansowy odpowiedzialny za finanse. Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej zapewnia:

1. System regulacji wewnętrznych obejmujący m.in.:
  - a) strukturę organizacyjną dostosowaną do potrzeb działalności Spółki ustalającą reguły wzajemnej komunikacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi,
  - b) zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych komórek, stanowisk i osób,
  - c) dokumentację polityki rachunkowości opracowaną zgodnie z ustawą o rachunkowości a w zakresie wyceny aktywów i pasywów oraz prezentacji sprawozdań zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
  - d) inne regulaminy i zarządzenia wewnętrzne
2. Księgi prowadzone są za pomocą systemu informatycznego, który posiada rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. System informatyczny zapewnia przejrzysty podział kompetencji oraz automatyczną kontrolę dostępu do zasobów oraz pełną dokumentację operacji realizowanych przez poszczególnych pracowników.
3. Procedura kontroli wszystkich dowodów księgowych oraz ich dekretacji, zapewniająca ich poprawność pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym.
4. Badanie i weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza w drodze wyboru ofert z grona renomowanych firm audytorskich.

## **3. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.**

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SIMPLE S.A.

Stan na dzień przekazania raportu, zgodny z informacjami będącymi w posiadaniu Zarządu.

L.p.	Imię i nazwisko	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
1	<b>Cron Sp. z o.o.</b>	1 445 498	33,00%	1 445 498	33,00%
2	<b>Bogusław Mitura</b>	948 180	21,65%	948 180	21,65%

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji spółki oraz uprawnień do nich (opcji) przez osoby nadzorujące.

Rada Nadzorcza	31 grudnia 2014	20 marca 2015
Adam Wojacki	3 745	3 745
Anna Hejka	0	0
Zbigniew Strojnowski	163 000	163 000
Paweł Zdunek	0	0
Tomasz Zdunek	0	0
Marceli Malicki	68 800	68 800

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji spółki oraz uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające.

L.p.	Imię i nazwisko	31 grudnia 2014	20 marca 2015
1	<b>Przemysław Gnitecki</b>	0	0
2	<b>Rafał Wnorowski</b>	0	0
3	<b>Michał Siedlecki</b>	160 000	160 000

#### 4. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIENI.

Nie istnieją papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

**5. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU TAKICH JAK OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE, Z KTÓRYMI PRZY WPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.**

Z akcjami Spółki nie wiążą się żadne ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu.

**6. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA.**

Z akcjami Spółki nie wiążą się żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności.

**7. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI.**

Zgodnie ze Statutem Spółki oraz punktem II Regulaminu Prac Zarządu Spółki SIMPLE.S.A, Zarząd składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów oraz członków. Są oni powoływani na wspólną kadencję, która trwa 3 lata. Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2 Statutu SIMPLE S.A. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Regulaminu Prac Zarządu Spółki SIMPLE S.A., Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji . Regulamin Zarządu dostępny jest na stronie internetowej SIMPLE S.A.: [www.simple.com.pl](http://www.simple.com.pl) w zakładce O Firmie.

Osoby zarządzające nie mają prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.



## 8. **OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI EMITENTA.**

Zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych postanowieniami art. 430 i następnego Kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem przepisów ustaw: o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o obrocie instrumentami finansowymi oraz o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Zgodnie z § 9 ust.1 Statutu Spółki uchwały Wlanego Zgromadzenia dotyczące zmiany Statutu zapadają większością 3/4 głosów oddanych.

## 9. **SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA, JEŻELI TAKI REGULAMIN ZOSTAŁ UCHWALONY, O ILE INFORMACJE W TYM ZAKRESIE NIE WYNIKAJĄ WPROST Z PRZEPISÓW PRAWA.**

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. Działa ono zgodnie przepisami prawa, zasadami określonymi w Statucie Spółki SIMPLE S.A., a także zgodnie z przyjętym przez Zgromadzenie Regulaminem Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A., określającym organizację i przebieg tychże Zgromadzeń. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą części kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia można podjąć uchwałę zwykłą większością głosów co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami, wymienionymi w Kodeksie spółek handlowym lub w statucie wymaga:

- ❖ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- ❖ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
- ❖ decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- ❖ nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej wartość aktywów Spółki wykazanych w ostatnim bilansie zbadanym przez biegłego rewidenta, powoływanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,
- ❖ postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- ❖ zmiana statutu,
- ❖ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- ❖ tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
- ❖ emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
- ❖ ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,
- ❖ rozwiązanie Spółki,
- ❖ wybór likwidatorów,
- ❖ umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,
- ❖ nabycie własnych akcji w przypadku określonym w Artykule 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd Spółki Radzie Nadzorczej. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy chcą zgłosić na Walne Zgromadzenie wnioski w sprawach Spółki, powinni go zgłosić na piśmie Zarządowi, który z kolei przedstawi go ze swoją opinią Radzie Nadzorczej. Radzie Nadzorczej przysługuje swobodne uznanie czy dany wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy zgłosić na porządek obrad Walnego Zgromadzenia, jednakże wniosek zgłoszony w odpowiednim terminie przez posiadających łącznie nie mniej niż jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, musi być umieszczony na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. 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. Uchwały co do emisji akcji, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, zmiany statutu, i rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 głosów oddanych. Inne uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadkach, w których Kodeks spółek handlowych wymaga wyższej większości, większością przez Kodeks spółek handlowych wymaganą. Uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki powzięta większością 2/3 głosów oddanych przy obecności Akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału

zakładowego jest skuteczna i nie powoduje obowiązku wykupu akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę.

Szczegółowy sposób przebiegu Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, który dostępny jest na stronie internetowej SIMPLE S.A.: [www.simple.com.pl](http://www.simple.com.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie.

## 10. SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO, ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH EMITENTA ORAZ ICH KOMITETÓW

### ZARZĄD

Zarząd działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Statutu i uchwalonego przez Zarząd Regulaminu. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Pierwszy Zarząd jest powołany na okres dwóch lat, następne na okresy trzyletnie. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania podpisów upoważnieni są łącznie dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu i prokurent. Zasady działania Zarządu określające w szczególności rodzaje spraw wymagające uchwały Zarządu określi regulamin uchwalony przez Zarząd. Uchwalenie regulaminu i jego zmian wymaga obecności wszystkich Członków Zarządu i większości  $\frac{3}{4}$  głosów. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym jemu uczestnictwo w posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego.

Regulamin Zarządu określa szczegółowo procedurę zwoływania posiedzeń Zarządu, sposób podejmowania uchwał w tym ich głosowania i protokołowania oraz zakres spraw, w których Zarząd może podejmować uchwały. Zgodnie z Regulaminem Zarząd ma obowiązek w terminie umożliwiającym zaopiniowanie tych dokumentów przygotować oraz przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Regulamin Zarządu dostępny jest na stronie internetowej SIMPLE S.A.: [www.simple.com.pl](http://www.simple.com.pl)

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku nie nastąpiła zmiana w składzie Zarządu.

## **RADA NADZORCZA**

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do ośmiu Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na 1 rok. Członkowie następnych wybierani są na wspólną trzyletnią kadencję. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z upływem kadencji Rady Nadzorczej, w skład której zostali wybrani, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Członkami Rady Nadzorczej mogą być wyłącznie osoby fizyczne.

Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba spełniająca następujące warunki:

- ❖ osoba ta nie będąca Podmiotem Powiązanim z SIMPLE, Podmiotem Powiązanim z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do SIMPLE oraz Podmiotem Zależnym w stosunku do SIMPLE w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie papierami wartościowymi,

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, niezależnie od trybu powołania, jeżeli spełniają warunki określone jak wyżej uzyskują status niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na jego wniosek złożony na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. W tym przypadku posiedzenie Rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie dłuższej jego nieobecności, czyni to Wiceprzewodniczący lub inny Członek upoważniony przez Radę.

Uchwały Rady Nadzorczej są ważne gdy wszyscy Członkowie Rady byli zawiadomieni o terminie posiedzenia w trybie określonym przez regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podjąć ważną uchwałę w obecności co najmniej 3/4 wybranego składu Rady. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady, a w razie równości głosów przeważa głos jej Przewodniczącego.

Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- ❖ uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- ❖ powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych Członków Zarządu,
- ❖ stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
- ❖ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- ❖ określanie zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu,
- ❖ opiniowanie wniosków i spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia,
- ❖ zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
- ❖ wyznaczanie biegłego rewidenta do badania rocznego bilansu Spółki,
- ❖ zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki
- ❖ wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów kredytu lub pożyczki, o wartości powyżej 3.000.000,00,-zł ( trzy miliony złotych)
- ❖ wyrażanie zgody na udzielanie poręczeń lub zaciąganie zobowiązań wekslowych, o wartości powyżej 1.000.000,00,-zł ( jeden milion złotych)
- ❖ wyrażanie zgody na zawiązywanie spółek prawa handlowego lub nabywanie akcji lub udziałów w takich spółkach
- ❖ wyrażanie zgody na zawieranie umów o wartości powyżej 100.000,00,-zł (sto tysięcy złotych) z podmiotami zależnymi, nie będącymi podmiotami konsolidowanymi

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach i trybie określonym w regulaminie Rady Nadzorczej przez nią uchwalonym.

Regulamin Rady Nadzorczej dostępny jest na stronie internetowej SIMPLE S.A.: [www.simple.com.pl](http://www.simple.com.pl)

W okresie od 24.09.2013 roku do 31.12.2013 roku Rada Nadzorcza działała w sześciuosobowym składzie:

- ❖ Adam Wojacki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- ❖ Anna Hejka – Wiceprzewodniczący 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 Zarząd powziął informację o śmierci Członka Rady Nadzorczej Andrzeja Boguckiego, 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 miejsce Sekretarza Rady Nadzorczej został powołany Zbigniew Strojnowski, który do tej pory pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej.

W okresie od 28.01.2014 roku do 14.03.2014 roku Rada Nadzorcza działała w pięcioosobowym składzie:

- ❖ Adam Wojacki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- ❖ Anna Hejka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- ❖ Zbigniew Strojnowski – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- ❖ Paweł Zdunek – Członek Rady Nadzorczej,
- ❖ Tomasz Zdunek Członek Rady Nadzorczej

W dniu 17 czerwca 2014 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pan Marcelei Malicki został powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Simple S.A.

W okresie od 17.06.2014 roku do 13.03.2015 roku Rada Nadzorcza działała w sześćosobowym składzie:

- ❖ Adam Wojacki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- ❖ Anna Hejka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- ❖ Zbigniew Strojnowski – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- ❖ Paweł Zdunek – Członek Rady Nadzorczej,
- ❖ Tomasz Zdunek - Członek Rady Nadzorczej
- ❖ Marcelei Malicki – Członek Rady Nadzorczej

Od dnia bilansowego do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej jednostki dominującej.

## **SKŁAD KOMITETU AUDYTU**

Od dnia 24 września 2013 roku do dnia 9 września 2014 roku skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

- ❖ Andrzej Bogucki
- ❖ Tomasz Zdunek
- ❖ Anna Hejka

W dniu 9 września 2014 roku uchwałą Rady Nadzorczej nr VII/55/2014 w skład Komitetu Audytu został powołany Pan Marcelei Malicki.

Od dnia 9 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

- ❖ Andrzej Bogucki
- ❖ Tomasz Zdunek
- ❖ Anna Hejka
- ❖ Marcelei Malicki

Od dnia bilansowego do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły żadne zmiany w składzie Komitetu Audytu jednostki dominującej.

### **ODWOŁANIE I POWOŁANIE PROKURY**

W okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013 funkcję prokurenta pełniła Regina Kuliś.





SIMPLE S.A.  
ul. Bronisława Czecha 49/51  
04-555 Warszawa

tel.: (22) 812 58 98  
fax.: (22) 815 49 83  
[simple@simple.com.pl](mailto:simple@simple.com.pl)