

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SIMPLE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2013

W związku z przewidzianymi w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktami dotyczącymi rozpatrzenia sprawozdań Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza SIMPLE S.A. przedkłada Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym 2013.

Sprawozdanie to obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Rada Nadzorcza SIMPLE SA działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 12 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata.

I. Skład osobowy Rady Nadzorczej w 2013 roku

Od dnia 1 stycznia do dnia 7 stycznia 2013 roku Rada Nadzorcza działała w następującym pięcioosobowym składzie:

Adam Wojacki	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Józef Taran	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Andrzej Bogucki	-	Sekretarz Rady Nadzorczej,
Arkadiusz Karasiński	-	Członek Rady Nadzorczej,
Zbigniew Strojnowski	-	Członek Rady Nadzorczej.

W związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej przez **Pana Arkadiusza Karasińskiego** w dniu 7 stycznia 2013 r, oraz powołaniem decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 stycznia 2013 roku do składu Rady Nadzorczej **Pana Pawła Zdunka** oraz **Pana Tomasza Zdunka**, od tego dnia Rada działała w następującym sześciuosobowym składzie:

Adam Wojacki	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Józef Taran	-	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
Andrzej Bogucki	-	Sekretarz Rady Nadzorczej,
Zbigniew Strojnowski	-	Członek Rady Nadzorczej,
Paweł Zdunek	-	Członek Rady Nadzorczej,
Tomasz Zdunek	-	Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 19 czerwca 2013 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu **Pana Józefa Tarana** oraz powołało w skład Rady Nadzorczej **Panią Annę Hejkę**. Od tego dnia, Rada działa w następującym sześciuosobowym składzie:

Adam Wojacki	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej,
---------------------	---	---------------------------------

Andrzej Bogucki	-	Sekretarz Rady Nadzorczej,
Anna Hejka	-	Członek Rady Nadzorczej,
Zbigniew Strojnowski	-	Członek Rady Nadzorczej,
Paweł Zdunek	-	Członek Rady Nadzorczej,
Tomasz Zdunek	-	Członek Rady Nadzorczej.

W dniu w dniu 24 września 2013 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej uchwałą nr VII/38/2013 Pani Anna Hejka, która pełniła do tej pory funkcję Członka Rady Nadzorczej, została powołana na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej SIMPLE.

Od dnia 24 września do dnia 31 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza działała w następującym 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.

II. Działania Rady Nadzorczej w 2013 roku

Zgodnie z art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich zakresach jej działalności. W ramach swojej działalności w roku 2013 Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń i podjęła 17 uchwał.

Rada Nadzorcza badała sprawy dotyczące poszczególnych dziedzin działalności Spółki, podejmując szereg czynności nadzorczych. W toku prac Rada Nadzorcza m.in.:

1. rozpatrzyła i przyjęła przedstawiony przez Zarząd Spółki plan rzeczowo-finansowy na 2013r - Uchwała Nr VII/28/2013 z dnia 26.03.2012 r,
2. rozpatrywała na bieżąco i akceptowała materiały przygotowane przez Zarząd Spółki, dotyczące sytuacji finansowej i realizacji planu finansowego,
3. dokonała oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności SIMPLE S.A. i Grupy Kapitałowej SIMPLE oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012,
4. opiniowała projekty uchwał na Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy,
5. dokonała wyboru biegłego rewidenta firmę **Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Floriana 15** jako podmiotu uprawnionego do przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego SIMPLE S.A. za okres I-ego półrocza 2013 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego SIMPLE S.A. za okres roku 2013 oraz do przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE S.A. za okres I-ego półrocza 2013 r. oraz do badania skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE S.A. za okres roku 2013 - Uchwała nr VII/37/2013 z dnia 16.07.2013 r.

6. dokonała zmian zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu SIMPLE S.A.
 - Uchwały VII/26/2013 z dnia 12.02.2013 i VII/29/2013 z dnia 17.04.2013 - zmiana wysokości części stałej wynagrodzenia,
 - Uchwała Nr VII/27/2013 z dnia 26.03.2012 r. - wprowadzenie nowego systemu premiowania opartego na ekonomicznej wartości dodanej EVA
7. dokonała oceny przedstawianych przez Zarząd materiałów analitycznych z badania spółek planowanych do akwizycji.

W ramach Rady Nadzorczej działały dwa komitety stałe: Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń, jako organy doradcze dla ułatwienia realizacji jej własnych zadań. Komitety te przygotowywały rekomendacje i zalecenia, których celem było przygotowanie decyzji do podjęcia przez Radę Nadzorczą.

Komitet Audytu po przeprowadzeniu negocjacji z kandydatami na biegłego rewidenta, w tym w sprawie warunków umowy i wysokości wynagrodzenia za badanie sprawozdań, przedstawił rekomendację Radzie w sprawie wyboru biegłego rewidenta - firmy Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. Komitet Audytu rozpatrywał sprawozdania finansowe Spółki (kwartalne, półroczne i roczne) przedstawiając swoje opinie i wnioski Radzie.

Komitet Wynagrodzeń przygotował a następnie przedstawił Radzie propozycje zmian w zasadach wynagradzania członków Zarządu Spółki, w tym nowy system premiowania, stanowiące podstawę podjęcia uchwał w tej sprawie. Rekomendował także zmiany wysokości wynagradzania członków Zarządu.

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