

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SIMPLE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2012

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 2012.

Sprawozdanie to obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 roku

Od dnia 1 stycznia do dnia 30 sierpnia 2012 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

Adam Wojacki	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Józef Taran	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Andrzej Bogucki	-	Sekretarz Rady Nadzorczej,
Arkadiusz Karasiński	-	Członek Rady Nadzorczej,
Adam Leda	-	Członek Rady Nadzorczej,
Paweł Zdunek	-	Członek Rady Nadzorczej.

W związku ze złożeniem przez **Pana Adama Ledę** w dniu 30 sierpnia 2012 r rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej, od tego dnia Rada działa w pięcioosobowym składzie:

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

W dniu 18 października 2012 r Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej **Pana Zbigniewa Strojnowskiego**.

W związku ze złożeniem przez **Pana Pawła Zdunka** w dniu 18 października 2012 r rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej, Rada działa 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.

II. Działania Rady Nadzorczej w 2012 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 2012 Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń i podjęła 15 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 2012r - Uchwała Nr VII/10/2012 z dnia 24.04.2012 r,
2. rozpatrywała na bieżąco i akceptowała materiały przygotowane przez Zarząd Spółki, dotyczące sytuacji finansowej i realizacji planu finansowego,
3. dokonała oceny przedstawionych przez Zarząd sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami,
4. 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 2012 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego SIMPLE S.A. za okres roku 2012 oraz do przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE S.A. za okres I-ego półrocza 2012 r. oraz do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE S.A. za okres roku 2012 - Uchwała nr VII/22/2012 z dnia 31.07.2012 r.
5. w związku ze złożeniem przez Pana Bogusława Miturę rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Spółki SIMPLE S.A. z dniem 27 czerwca 2012 roku a także w związku z upływem kadencji Zarządu, dokonała wyboru nowego Zarządu Spółki powołując w dniu 28 czerwca 2012 r:
 - **Pana Przemysława Gniteckiego** na stanowisko Prezesa Zarządu (Uchwała Nr VII/18/2012),
 - **Pana Michała Siedleckiego** na stanowisko Wiceprezesa Zarządu (Uchwała Nr VII/19/2012),
 - **Pana Rafała Wnorowskiego** na stanowisko Wiceprezesa Zarządu (Uchwała Nr VII/20/2012).
6. dokonała zmian zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu SIMPLE S.A. - Uchwała Nr VII/9/2012 z dnia 14.02.2012 r.

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, stanowiące podstawę podjęcia uchwały w tej sprawie. Rekomendował także zmiany wysokości wynagradzania członków Zarządu. Przedstawiciel Komitetu prowadził negocjacje z kandydatami na członków Zarządu Spółki rekomendując Radzie uzgodnione warunki wynagradzania.

Adam Wojacki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Józef Taran

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Andrzej Bogucki

Sekretarz Rady Nadzorczej

.....

Zbigniew Strojnowski

Członek Rady Nadzorczej

.....

Paweł Zdunek

Członek Rady Nadzorczej

.....

Tomasz Zdunek

Członek Rady Nadzorczej

.....