

1. Informacja o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia

Zarząd SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 6 ust. 2 statutu Spółki zwołuje na dzień 9 września 2008 na godzinę 17:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Bronisława Czecha 49/51.

2. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami.
7. Wybory do Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru członków Rady Nadzorczej na nieobsadzone stanowiska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki o kwotę składki z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Rad Nadzorczych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wynikającego z przeszacowania majątku w związku z przejściem na MSSF.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
- 13.

3. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 9 września 2008 roku.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 9 września 2008 r. Pana Józefa Tarana.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. 9 września 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami.
7. Wybory do Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru członków Rady Nadzorczej na nieobsadzone stanowiska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki o kwotę składki z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Rad Nadzorczych
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wynikającego z przeszacowania majątku w związku z przejściem na MSSF.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Pan Andrzej Irzycki
2. Pan Andrzej Lekston

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami.

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

W związku z wyborem członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołuje się Panią Elżbietę Zybert w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

W związku z wyborem członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołuje się Pana Jacka Kurosia w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

W związku z wyborem członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołuje się Pana Józefa Tarana w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu obsadzenia jednego z pozostałych dwóch mandatów w Radzie Nadzorczej powołuje się w jej skład: Panią Martę Joannę Miturę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu obsadzenia jednego z pozostałych dwóch mandatów w Radzie Nadzorczej powołuje się w jej skład: Pana Andrzeja Boguckiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie podziału zysku wynikającego z przeszacowania majątku w związku z przejściem na MSSF

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Zysk Spółki w wysokości 739 476,49 zł (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy) wynikający z przeszacowania majątku w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przechodzi na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia