

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 26 czerwca 2008 na godzinę 17:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Bronisława Czecha 49/51.

2. Porządek obrad Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej SIMPLE , sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2007.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2007.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2007.
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2007.
13. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r.
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r.
15. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

3. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 26 czerwca 2008 roku.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 26 czerwca 2008 r. Pana Zbigniewa Strojnowskiego.

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. 26 czerwca 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej SIMPLE , sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2007.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2007.

11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2007.
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2007.
13. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r.
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r.
15. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

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

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1. Pan Andrzej Irzycki
2. Pan Marian Kossowski

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 r. obejmujące:

1. bilans na dzień 31 grudnia 2007 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwota 12 125 284,87 zł (słownie: dwanaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złoty osiemdziesiąt siedem groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r., zamykający się zyskiem netto w wysokości 455 931,33 zł; (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złoty trzydzieści trzy groszy),
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.
5. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie wykorzystania zysku Spółki za 2007 r.**

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 za rok obrotowy 2007 w kwocie 455 931,33 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych trzydzieści trzy groszy) przechodzi na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2007.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1. Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2007 r..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2007.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2007 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2007 r. obejmujące:

1. bilans na dzień 31 grudnia 2007 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 12 339 232,31 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złotych trzydzieści jeden groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r., zamykający się zyskiem netto w wysokości 485 075,02 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych dwa groszy),
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej SIMPLE za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.
5. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Tumiłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Sas-Tatomir absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kacperczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Taranowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Balinowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Mickiewiczowi z absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kontkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Lekstonowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

4. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. w roku obrotowym 2007

5. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności SIMPLE S.A. w roku obrotowym 2007