

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SIMPLE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2009

W związku z przewidzianymi w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktami dotyczącymi rozpatrzenia sprawozdań Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza SIMPLE SA przedkłada Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym 2009.

Sprawozdanie to obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 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 2009 roku

Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

Elżbieta Zybert	-	Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
Józef Taran	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Andrzej Bogucki	-	Sekretarz Rady Nadzorczej,
Marta Mitura <i>po zmianie nazwiska Adamczyk</i>	-	Członek Rady Nadzorczej,
Jacek Kuroś	-	Członek Rady Nadzorczej,

II. Działania Rady Nadzorczej w 2009 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 2009 Rada Nadzorcza odbyła 10 posiedzeń i podjęła 15 uchwał.

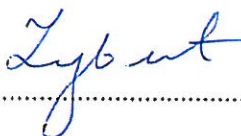
Rada Nadzorcza badała sprawy dotyczące poszczególnych dziedzin działalności Spółki, podejmując szereg czynności nadzorczych. W toku prac Rada Nadzorcza m.in.:

1. rozpatrzyła i przyjęła przedstawiony przez Zarząd Spółki plan rzeczowo-finansowy na 2009r,
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 DORADCA Auditors Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 212, 80-266 Gdańsk, Oddział w Warszawie, ul. Żurawia 6/12 jako podmiotu

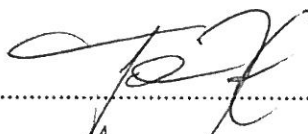
uprawnionego do przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego SIMPLE S.A. za okres I-ego półrocza 2009 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego SIMPLE S.A. za okres roku 2009 oraz do przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE S.A. za okres I-ego półrocza 2009 r. oraz do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE S.A. za okres roku 2009 - Uchwała nr VI/17/2009 z dnia 31.07.2009 r.

5. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki - powołując w dniu 30 stycznia 2009 r. Pana Pawła Zdunka na stanowisko Prezesa Zarządu i Pana Michała Siedleckiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, odwołując z pełnienia funkcji w Zarządzie dotychczasowych jego Członków (Uchwały nr VI/4/2009, VI/5/2009, VI/6/2009, VI/7/2009) oraz powołując w dniu 15 lipca 2009 r. Pana Przemysława Gniteckiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, odwołując jednocześnie dotychczasowego Wiceprezesa Pana Michała Siedleckiego (Uchwały VI/14/2009 i VI/15/2009).
6. zgodnie z zakresem swej działalności Rada Nadzorcza powołała Komitety audytu i wynagrodzeń w składzie - Komitet audytu: Pani Elżbieta Zybert, Pan Józef Taran, Pan Jacek Kuroś, Komitet wynagrodzeń: Pani Elżbieta Zybert, Pani Marta Adamczyk, Pan Andrzej Bogucki - Uchwały nr VI/8/2009 i VI/9/2009.
7. dokonała zmian zasad i wysokości wynagrodzenia oraz zatrudnienia Członków Zarządu SIMPLE S.A. - Uchwała nr VI/18/2009.

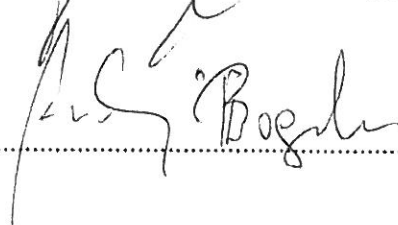
Elżbieta Zybert
Przewodniczący Rady Nadzorczej



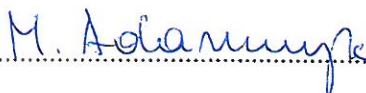
Józef Taran
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Andrzej Bogucki
Sekretarz Rady Nadzorczej



Marta Adamczyk
Członek Rady Nadzorczej



Jacek Kuroś
Członek Rady Nadzorczej

