

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

z dnia 30 czerwca 2009 r.

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 30 czerwca 2009 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 2008.
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 2008.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2008.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2008.
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2008.
13. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008r.
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych przez SIMPLE S.A. „w związku z art. 362 §1 pkt.2 KSH, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

3. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 30 czerwca 2009 roku.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2009 r. Pana Wojciecha Gawędę.

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. 30 czerwca 2009 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 2008.
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 2008.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2008.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2008.
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2008.
13. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008r.
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych przez SIMPLE S.A. ,w związku z art. 362 §1 pkt.2 KSH, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2008 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 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania
finansowego Spółki za 2008 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 2008 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 r. obejmujące:

1. bilans na dzień 31 grudnia 2008 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwota 13 938 184,33 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złotych trzydzieści trzy groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r., zamykający się zysk netto w wysokości 423 903,89 zł; (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzy złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.
5. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie wykorzystania zysku Spółki za 2009 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.

1. Zysk Spółki za rok obrotowy 2008 w kwocie 423 903,89 zł; (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzy złote osiemdziesiąt dziewięć groszy), przechodzi na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2008.

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 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
SIMPLE za rok obrotowy 2008.

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 2008 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2008 r. obejmujące:

1. bilans na dzień 31 grudnia 2008 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 14 204 220,77 zł (słownie: czternaście milionów dwieście cztery tysięcy dwieście dwadzieścia złotych siedemdziesiąt siedem groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r., zamykający się zyskiem netto w wysokości 425 070,08 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt złotych osiem groszy),
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej SIMPLE za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.
5. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 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 Pani Elżbiecie Zybert absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 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 Boguckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 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 Pani Marcie Joannie Miturze absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 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 Jackowi Kurosiowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie nabycia akcji własnych przez SIMPLE S.A. ,w związku z art. 362 §1 pkt.2 KSH,
które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w
Spółce lub w Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat.

Na podstawie art. 393 pkt 6 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nabycie przez SIMPLE S.A. akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w SIMPLE S.A. lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd SIMPLE S.A. do przeprowadzenia programu nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu określonym w §1 niniejszej uchwały zwanego dalej „Programem” zgodnie z poniższymi zasadami:

1. Programem nabywania przez Spółkę akcji własnych objęte są akcje Spółki notowane na GPW S.A. w Warszawie.
2. Akcje własne mogą być nabywane w terminie do dnia 30 czerwca 2010 roku.
3. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w pełni pokryte.
4. Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych Spółki nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki.
5. Akcje objęte Programem będą nabywane przez Spółkę w granicach kwoty nie wyższej niż utworzony w tym celu niniejszą uchwałą kapitał rezerwowy.
6. W celu umożliwienia nabycia akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 500 tys. zł. (pięćset tysięcy złotych) poprzez przeniesienie tej kwoty z kapitału zapasowego Spółki.
7. Zarząd może nabywać akcje własne Spółki za cenę która nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW S.A.
8. Akcje nie mogą być nabywane za cenę wyższą niż 10 zł. (dziesięć złotych)
9. Zarząd uchwali regulamin Programu i przedstawi do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Spółki. Lista osób uprawnionych do udziału w Programie oraz liczba akcji własnych przyznanych do zaoferowania zostanie utworzona przez Zarząd Spółki.

§ 3.

Zarząd działając w interesie Spółki ma prawo:

1. Zakończyć Program przed upływem terminu wyznaczonego w §2 pkt 2 niniejszej Uchwały, również w sytuacji gdy nie został wykorzystany w całości kapitał rezerwowy przeznaczony na ten cel;
2. Zrezygnować z przeprowadzenia Programu w całości;
3. Reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją niniejszej uchwały, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, w tym do podejmowania

wszelkich czynności przed KDPW S.A., GPW S.A. i innymi instytucjami rynku kapitałowego, w tym biurami maklerskimi, o ile będzie to konieczne.

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zobowiązuje Zarząd do przekazywania do publicznej wiadomości w sposób prawem przewidziany informacji dotyczącej realizacji Programu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. w roku obrotowym 2008

[Pobierz plik.](#)

5. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności SIMPLE S.A. w roku obrotowym 2008

[Pobierz plik.](#)