

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SIMPLE S.A. W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL / Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia] Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE Spółki Akcyjnej wybiera Panią/Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania / Zgodnie z poniższą instrukcją*

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

„Za” _____ (ilość głosów)

„Przeciw” _____ (ilość głosów)

„Wstrzymało się” _____ (ilość głosów)

*)Niepotrzebne skreślić

***)Głosowanie poprzez wpisanie do rubryki liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”.

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SIMPLE S.A. W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL / Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad] Działając na podstawie art. 402 § 2 i art. 404 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajnie

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.
- 7) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Spółki SIMPLE S.A. z działalności Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE, Sprawozdania Finansowego Spółki SIMPLE S.A. oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2009.
- 8) Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki SIMPLE S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.
- 9) Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki SIMPLE S.A. za rok obrotowy 2009.
- 10) Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2009.
- 11) Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2009.
- 12) Zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2009.
- 13) Udzielenie członkom Zarządu SIMPLE Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
- 14) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej SIMPLE Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
- 15) Wolne wnioski.
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania / Zgodnie z poniższą instrukcją*

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

„Za” _____ (ilość głosów)

„Przeciw” _____ (ilość głosów)

„Wstrzymało się” _____ (ilość głosów)

*)Niepotrzebne skreślić

**)Głosowanie poprzez wpisanie do rubryki liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”.

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SIMPLE S.A. W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL / Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała Nr 3 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

§ 1 [Powołanie Komisji Skrutacyjnej] Działając na podstawie art. 414 w zw. z art. 421 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE Spółki Akcyjnej wybiera do Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana _____.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania / Zgodnie z poniższą instrukcją*

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

„Za” _____ (ilość głosów)

„Przeciw” _____ (ilość głosów)

„Wstrzymało się” _____ (ilość głosów)

*)Niepotrzebne skreślić

***)Głosowanie poprzez wpisanie do rubryki liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”.

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SIMPLE S.A. W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZRZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SIMPLE S.A. ZA ROK OBROTOWY 2009.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL / Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała Nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SIMPLE S.A.

§ 1 [Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki SIMPLE S.A.] Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE Spółki Akcyjnej postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania / Zgodnie z poniższą instrukcją*

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

„Za” _____ (ilość głosów)

„Przeciw” _____ (ilość głosów)

„Wstrzymało się” _____ (ilość głosów)

*)Niepotrzebne skreślić

***)Głosowanie poprzez wpisanie do rubryki liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”.

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SIMPLE S.A. W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SIMPLE S.A. ZA ROK OBROTOWY 2009.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL / Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała Nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki SIMPLE S.A.

§ 1 [Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki SIMPLE S.A.] Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE Spółki Akcyjnej postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania / Zgodnie z poniższą instrukcją*

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

„Za” _____ (ilość głosów)

„Przeciw” _____ (ilość głosów)

„Wstrzymało się” _____ (ilość głosów)

*)Niepotrzebne skreślić

***)Głosowanie poprzez wpisanie do rubryki liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”.

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SIMPLE S.A. W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYKORZYSTANIA ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2009.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL / Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała Nr 6 w sprawie wykorzystania zysku za rok obrotowy 2009.

§ 1 [Wykorzystanie zysku za rok obrotowy] Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE Spółki Akcyjnej postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia, iż zysk Spółki za rok obrotowy 2009 w wysokości 899.703,73 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzy złote siedemdziesiąt trzy grosze) przeznaczają do podziału akcjonariuszom w kwocie 701.366,40 zł (słownie: siedemset jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) a pozostałą część zysku w kwocie 198.337,33 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem złotych trzysta trzydzieści siedem złotych trzydzieści trzy grosze) przenosi na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że dniem dywidendy jest dzień powzięcia Uchwały o podziale zysku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania / Zgodnie z poniższą instrukcją*

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

„Za” _____ (ilość głosów)

„Przeciw” _____ (ilość głosów)

„Wstrzymało się” _____ (ilość głosów)

*)Niepotrzebne skreślić

***)Głosowanie poprzez wpisanie do rubryki liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”.

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SIMPLE S.A. W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZRZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SIMPLE ZA ROK OBROTOWY 2009.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL / Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała Nr 7 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE.

§ 1 [Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej SIMPLE] Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE Spółki Akcyjnej postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2009.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania / Zgodnie z poniższą instrukcją*

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

„Za” _____ (ilość głosów)

„Przeciw” _____ (ilość głosów)

„Wstrzymało się” _____ (ilość głosów)

*) Niepotrzebne skreślić

**) Głosowanie poprzez wpisanie do rubryki liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”.

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SIMPLE S.A. W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SIMPLE ZA ROK OBROTOWY 2009.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL / Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała Nr 8 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE.

§ 1 [Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE] Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE Spółki Akcyjnej postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2009.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania / Zgodnie z poniższą instrukcją*

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

„Za” _____ (ilość głosów)

„Przeciw” _____ (ilość głosów)

„Wstrzymało się” _____ (ilość głosów)

*)Niepotrzebne skreślić

***)Głosowanie poprzez wpisanie do rubryki liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”.

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SIMPLE S.A. W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PAWŁOWI ZDUNKOWI, PREZESOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2009.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL / Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków.

§ 1 [Udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków] Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE Spółki Akcyjnej postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Pawłowi Zdunkowi – Prezesowi Zarządu od dnia 30.01.2009 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania / Zgodnie z poniższą instrukcją*

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

„Za” _____ (ilość głosów)

„Przeciw” _____ (ilość głosów)

„Wstrzymało się” _____ (ilość głosów)

*)Niepotrzebne skreślić

***)Głosowanie poprzez wpisanie do rubryki liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”.

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SIMPLE S.A. W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PRZEMYSŁAWOWI GNITECKIEMU, WICEPREZESOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2009.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL / Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków.

§ 1 [Udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków] Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE Spółki Akcyjnej postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Przemysławowi Gniteckiemu – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 15.07.2009 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania / Zgodnie z poniższą instrukcją*

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

„Za” _____ (ilość głosów)

„Przeciw” _____ (ilość głosów)

„Wstrzymało się” _____ (ilość głosów)

*)Niepotrzebne skreślić

***)Głosowanie poprzez wpisanie do rubryki liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”.

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SIMPLE S.A. W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA MICHAŁOWI SIEDLECKIEMU, BYŁEMU PRZESOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2009.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL / Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała Nr 11 w sprawie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków.

§ 1 [Udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków] Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE Spółki Akcyjnej postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Michałowi Siedleckiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2009 roku do dnia 30.01.2009 roku oraz Wiceprezesowi Zarządu od dnia 30.01.2009 roku do dnia 15.07.2009 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania / Zgodnie z poniższą instrukcją*

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

„Za” _____ (ilość głosów)

„Przeciw” _____ (ilość głosów)

„Wstrzymało się” _____ (ilość głosów)

*)Niepotrzebne skreślić

***)Głosowanie poprzez wpisanie do rubryki liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”.

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SIMPLE S.A. W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA DARIUSZOWI KACPERCZYKOWI, BYŁEMU WICEPREZESOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2009.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL / Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała Nr 12 w sprawie udzielenia byłemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków.

§ 1 [Udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków] Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE Spółki Akcyjnej postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Dariuszowi Kacperczykowi – byłemu Wiceprezesowi Zarządu od dnia 01.01.2009 roku do dnia 30.01.2009 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania / Zgodnie z poniższą instrukcją*

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

„Za” _____ (ilość głosów)

„Przeciw” _____ (ilość głosów)

„Wstrzymało się” _____ (ilość głosów)

*)Niepotrzebne skreślić

***)Głosowanie poprzez wpisanie do rubryki liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”.

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SIMPLE S.A. W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ELŻBIECIE ZYBERT, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2009.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL / Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała Nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków.

§ 1 [Udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków] Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE Spółki Akcyjnej postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Pani Elżbiecie Zybert – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania / Zgodnie z poniższą instrukcją*

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

„Za” _____ (ilość głosów)

„Przeciw” _____ (ilość głosów)

„Wstrzymało się” _____ (ilość głosów)

*) Niepotrzebne skreślić

**) Głosowanie poprzez wpisanie do rubryki liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”.

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SIMPLE S.A. W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA JÓZEFOWI TARANOWI, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2009.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL / Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała Nr 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków.

§ 1 [Udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków] Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE Spółki Akcyjnej postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Józefowi Taranowi – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania / Zgodnie z poniższą instrukcją*

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

„Za” _____ (ilość głosów)

„Przeciw” _____ (ilość głosów)

„Wstrzymało się” _____ (ilość głosów)

*)Niepotrzebne skreślić

***)Głosowanie poprzez wpisanie do rubryki liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”.

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SIMPLE S.A. W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ANDRZEJOWI BOGUCKIEMU, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2009.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL / Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała Nr 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków.

§ 1 [Udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków] Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE Spółki Akcyjnej postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Andrzejowi Boguckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania / Zgodnie z poniższą instrukcją*

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

„Za” _____ (ilość głosów)

„Przeciw” _____ (ilość głosów)

„Wstrzymało się” _____ (ilość głosów)

*)Niepotrzebne skreślić

***)Głosowanie poprzez wpisanie do rubryki liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”.

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SIMPLE S.A. W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA MARCIE JOANNIE ADAMCZYK, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2009.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL / Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała Nr 16 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków.

§ 1 [Udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków] Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE Spółki Akcyjnej postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Pani Marcie Joannie Adamczyk – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania / Zgodnie z poniższą instrukcją*

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

„Za” _____ (ilość głosów)

„Przeciw” _____ (ilość głosów)

„Wstrzymało się” _____ (ilość głosów)

*)Niepotrzebne skreślić

***)Głosowanie poprzez wpisanie do rubryki liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”.

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SIMPLE S.A. W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA JACKOWI KUROSIOWI, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2009.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL / Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała Nr 17 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków.

§ 1 [Udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków] Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE Spółki Akcyjnej postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Pani Jackowi Kurosiowi – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania / Zgodnie z poniższą instrukcją*

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

„Za” _____ (ilość głosów)

„Przeciw” _____ (ilość głosów)

„Wstrzymało się” _____ (ilość głosów)

*)Niepotrzebne skreślić

***)Głosowanie poprzez wpisanie do rubryki liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”.

Data i podpis Akcjonariusza

INFORMACJE

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia dokumentu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości kopii dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo żądania od pełnomocnika okazania oryginalnego dokumentu lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd zastrzega sobie prawo żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku Pełnomocnika innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.