

OGŁOSZENIE

Zarząd SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065743 informuje, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 22 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 17:00 w siedzibie firmy SIMPLE S.A. przy ulicy Bronisława Czecha 49/51 04-555 Warszawa w obecności Notariusza z następującym porządkiem obrad:

- 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. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

a. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

b. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

c. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres wza@simple.com.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis Akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.simple.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności Pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości Pełnomocnika.

e. W trakcie Walnego Zgromadzenia nie ma możliwości uczestnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f. W trakcie Walnego Zgromadzenia nie ma możliwości wypowiedzania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g. W trakcie Walnego Zgromadzenia nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 6 czerwca 2010 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

4. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego punktu. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.simple.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie.

6. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.simple.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie.