

## REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SIMPLE Spółka Akcyjna

§1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń SIMPLE S.A. 2. Walne Zgromadzenia obradują według zasad ustalonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.

§2 Tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady. 3. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia można podjąć uchwałę zwykłą większością głosów, co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§3 Ogłoszenie 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zamieszczone przynajmniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem oraz poprzez pisemne obwieszczenie w formie przyjętej w Spółce, w siedzibie Spółki, na 2 tygodnie przed planowanym terminem obrad. 2. W informacji należy podać dzień, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz porządek obrad.

§4 Prawo uczestnictwa i lista Akcjonariuszy 1. Uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są: a) Akcjonariusze, którzy złożą w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez przedmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, b) właściciele akcji imiennych, jeżeli zostali zapisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego terminem, c) Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, d) Członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia. 2. Zarząd może zaprosić inne osoby, których udział jest uzasadniony. W szczególności Zarząd zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie biegłego rewidenta. 3. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, obejmująca imiona i nazwiska uprawnionych, miejsce zamieszkania, ilość, rodzaj i liczby akcji oraz ilość głosów, powinna być wyłożona w sekretariacie Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 4. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w ciągu tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

§4 Forma uczestnictwa 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. 2. Pełnomocnictwo powinno być

udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. 3. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. 4. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo przy podpisywaniu listy obecności. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone znakami opłaty skarbowej, które jednak nie mają wpływu na ważność pełnomocnictwa. 5. Osoby działające w imieniu Akcjonariuszy będących osobami prawnymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji odpisem z rejestru handlowego.

§5 Otwarcie Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący albo któryś z Członków Rady Nadzorczej zarządzając przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza wybór Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 3. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego powinna być sporządzona i wyłożona podczas obrad lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i przysługujących im głosów. 4. Powołany Przewodniczący przedstawia porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz wyznacza osoby dokonujące obliczeń głosów przed powołaniem Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. 5. Obrady odbywają się według przedstawionego porządku.

§6 Wybór Komisji Skrutacyjnej 1. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania i sporządza protokoły ustalające wyniki głosowań. 2. Członkami Komisji Skrutacyjnej mogą być tylko osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 3. Liczebność Komisji Skrutacyjnej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie. 4. Osoby kandydujące do władz Spółki nie mogą być członkami Komisji Skrutacyjnej. W razie wyrażenia przez członka Komisji zgody na kandydowanie do władz Spółki, jego mandat jako członka Komisji wygasa a Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skrutacyjnej.

§7 Porządek obrad 1. Ogłoszony porządek obrad jest przyjęty, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie wniosku o jego zmianę. 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. 3. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad jest możliwe, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu. 4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

§8 Przebieg Walnego Zgromadzenia 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje porządkiem obrad. 2. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, podpisuje listę obecności i informuje, jaki kapitał zakładowy jest reprezentowany. 3. Przewodniczący przeprowadza wybór Komisji Skrutacyjnej oraz w razie potrzeby innych komisji. 4. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący udziela głosu uczestnikom obrad w celu omówienia spraw nim objętych. 5. Przewodniczący odczytuje projekty uchwał i zarządza głosowanie. 6. Po podliczeniu głosów przez

Komisję Skrutacyjną Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, albo że nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości. 7. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokolowane przez notariusza. 8. Wystąpienia uczestników Walnego Zgromadzenia mogą dotyczyć jedynie spraw objętych porządkiem obrad w zakresie uzasadnionym przedmiotem tych spraw, chyba że wszyscy Akcjonariusze wyrażą zgodę na rozwiązania odmienne. 9. Wystąpienie uczestnika Walnego Zgromadzenia zawierać określenie przedmiotu wystąpienia i zwięźle przedstawienie treści. Wystąpienie może zawierać wniosek skierowany do Walnego Zgromadzenia. Czas wystąpienia nie może przekraczać 5 minut, chyba że Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego postanowi inaczej.

10. Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób przez siebie powołanych. 11. Jeżeli rozstrzygnięcie wniosku formalnego wykracza poza regulacje Kodeksu spółek handlowych, Statutu i niniejszego Regulaminu, Przewodniczący przedkłada wniosek pod głosowanie Walnego Zgromadzenia. 12. W przypadku braku sprzeciwu Przewodniczący stwierdza wyczerpanie każdego kolejnego punktu porządku obrad. 13. Po odnotowaniu stwierdzenia, o którym mowa w ust. 12 uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części obrad. 14. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. 15. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. 16. Przy wykonywaniu swoich zadań Przewodniczący może korzystać z pomocy powołanej Komisji Skrutacyjnej oraz osób przez siebie upoważnionych spośród uczestników Walnego Zgromadzenia.

§9 Sposób Głosowania 1. Akcje zwyczajne dają prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcje uprzywilejowane, co do głosu dają prawo do liczby głosów wynikających ze Statutu. Akcjonariusz może głosować akcjami tylko w sposób jednolity. 2. Głosowanie jest jawne. 3. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. 4. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 5. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

§10 Tryb głosowania 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej. 2. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych. 3. Głosy oddane to głosy za, przeciw lub wstrzymujące się. 4. Uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki powzięta większością 2/3 głosów oddanych przy obecności Akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego jest skuteczna i nie powoduje obowiązku wykupu akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę. 5. Uchwały, co do emisji akcji, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo

jego zorganizowanej części, zmiany Statutu, i rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 głosów oddanych. 6. Wybory Członków Rady Nadzorczej mogą odbywać się w trybie głosowania przez wszystkich Akcjonariuszy lub w trybie głosowania oddzielnymi grupami.

§11 Wybory Członków Rady Nadzorczej przez wszystkich Akcjonariuszy 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, co do liczby mandatów w Radzie Nadzorczej zgodnie z zapisami Statutu. W przypadku wyborów uzupełniających uchwałę, co do liczby wakujących mandatów. 2. Akcjonariusze zgłaszają kandydatury do obsadzenia ustalonej wcześniej liczby mandatów w Radzie Nadzorczej. 3. Po przeprowadzeniu głosowania, na Członków Rady Nadzorczej wybierani są kandydaci, którzy uzyskali więcej niż połowę głosów oddanych w kolejności liczby uzyskanych głosów za. 4. W przypadku nieobsadzenia uchwalonej wcześniej liczby mandatów, Walne Zgromadzenie może zmienić wcześniejszą uchwałę, co do liczby mandatów w Radzie Nadzorczej.

§12 Wybory Członków Rady Nadzorczej grupami 1. Wybory Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami mogą się odbyć na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/5 kapitału zakładowego złożony przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w porządku, którego przewidziany jest wybór Członków Rady Nadzorczej. 2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę Członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego Członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych jej Członków. 3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania opisanym w §11, przy czym uczestniczą w nim Akcjonariusze, którzy nie uczestniczyli w wyborach w którejkolwiek z oddzielnych grup. 4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, na którym mają się odbyć wybory Członków Rady Nadzorczej grupami, nie dojdzie do utworzenia, co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru Członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów grupami.

§13 Protokół Walnego Zgromadzenia 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. 2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałę i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. 3. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd. 4. Każdy Akcjonariusz oraz władze Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.

§14 Zmiana Regulaminu Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§15 Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§ 2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Uchwała nr .. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simple S.A. z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 6 ust. 5 pkt. f Statutu postanawia się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Pana ..... 2. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu osób, jednak w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji przez jednego lub dwóch członków, Rada Nadzorcza składać się będzie z sześciu lub odpowiednio z pięciu osób.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simple S.A. z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 5 pkt. h) oraz i) statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1. 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.001.952 - (jeden milion jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt dwa) złote w drodze emisji nie więcej niż 1.001.952 - (jeden milion jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii J. 3. Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2003 r. tj. poczynając od dywidendy za rok obrotowy 2003. 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii J.. 5. Zarząd Spółki po zamknięciu subskrypcji złoży oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. 6. Akcje serii J zostaną opłacone w gotówce w całości, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru.

§ 2. Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii J. Ustala się dzień ustalenia prawa pierwszeństwa (dzień prawa poboru) na 7 marca 2003 r.

§ 3. 1. Akcje serii J Spółka wprowadzi do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia niezwłocznie wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji celów, określonych w ust. 1.

§ 4. Akcje nie objęte w terminie subskrypcji Zarząd może zaoferować wybranym inwestorom, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki w terminie jednego miesiąca od dnia zamknięcia subskrypcji, po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

§ 5. 1. W § 3 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 3.005.856,- (trzy miliony pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) złotych.

2. W § 3 w ust. 2 dodaje się na końcu podpunkt w brzmieniu:

- nie więcej niż 1.001.952 - (jeden milion jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzane niniejszą uchwałą.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simple S.A. z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii G, H, I.

§ 1. 1. W uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii G, H, I § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Akcje serii H zostaną zaoferowane przez Subemitenta wybranym decyzją Zarządu Spółki inwestorom, po cenie nie niższej niż 1,72 (jeden 72/100) za jedną akcję. Cenę za jedną akcję ustali Zarząd Spółki. 2. W przypadku nie nabycia przez inwestorów, o których mowa w ust. 1 akcji serii H do dnia 28 lutego 2003 r. Spółka nabędzie akcje serii H od Subemitenta w celu, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Rada Nadzorczą Spółki określi warunki, jakie muszą zostać spełnione, zasady i terminy oferowania akcji osobom, o których mowa w art. 362 § 1 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, przy czym oferowana cena za akcję nie może być niższa niż 1,72 (jeden 72/100) złotych za jedną akcję. 4. Akcje serii I Spółka nabędzie do dnia 28 lutego 2003 r. od Subemitenta w celu, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, przy czym oferowana cena nie może być niższa niż 1,- (jeden) złoty za jedną akcję. 5. Rada Nadzorczą Spółki określi warunki, jakie muszą zostać spełnione, zasady i terminy oferowania akcji serii I osobom, o których mowa w art. 362 § 1 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, przy czym termin zaoferowania akcji tym osobom nie może być dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2004 r. 6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację postanowień określonych w ust. 1, 2 i 4. 7. W przypadku nie objęcia akcji serii I lub H przez osoby uprawnione zgodnie z ust. 3 i 4 do dnia 31 stycznia 2005 r. Zarząd Spółki zaoferuje te akcje wybranym inwestorom, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą

Spółki, po cenie określonej przez Radę Nadzorczą Spółki, nie niższą niż ich cena nominalna. 8. W przypadku, gdy inwestorzy, o których mowa w ust. 7 nie nabędą akcji do dnia 28 lutego 2005 r. Spółka niezwłocznie dokona ich umorzenia.

2. W uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii G, H, I skreśla się § 5.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia