

„Warszawa, dnia 28 października 2011 roku

SIMPLE S.A.

ul. Bronisława Czecha 49/51

04-555 Warszawa

Warrantów

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. w Warszawie na dzień 25 listopada 2011 roku

I. PORZĄDEK OBRAD

Zarząd SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065743, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych,

zwołuje na dzień **25 listopada 2011 roku** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A., które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, związanej z tym dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii K, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii K, wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji na okaziciela serii K oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym;
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie dematerializacji akcji serii A1 oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym;
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie dokonania zmian Statutu Spółki;
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zapisy co do warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;

- 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego, w szczególności: zapisy co do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii J oraz serii K Spółki;
- 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i przyjęcia
- 13) Wolne wnioski.
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W realizacji obowiązku wynikającego z art. 432 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd SIMPLE S.A. proponuje, aby dzień prawa poboru akcji serii J ustalić na dzień **20 lutego 2012** roku.

II. 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 na adres wza@simple.com.pl.

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 na adres wza@simple.com.pl, 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.

e. Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a co za tym idzie w trakcie Walnego Zgromadzenia nie ma możliwości wypowiedzania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f. obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a co za tym idzie w trakcie Walnego Zgromadzenia nie ma możliwości oddawania głosów drogą korespondencyjną

g. 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 09 listopada 2011 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

h. 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.

i. 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.

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

III. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN STATUTU SPÓŁKI:

1. Dotychczasowy §3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 3.

1.Kapitał zakładowy wynosi 2.003.904,- (dwa miliony trzy tysiące dziewięćset cztery) złote.

2.Kapitał zakładowy dzieli się na:

- 189.000 – (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 1 do 27000, od 135001 do 162000, od 270001 do 297000, od 405001 do 432000, od 540001 do 567000, od 675001 do 702000, od 810001 do 837000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 756.000 – (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 225.000 – (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 102.690 – (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 360.000 – (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 180.000 – (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 73.350 – (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 72.864 – (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 27.000 – (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 18.000 – (osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda

3. Akcje serii A1 są akcjami uprzywilejowanymi. Każdej akcji uprzywilejowanej przyznaje się prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Każdej innej akcji przysługuje prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„§3.

1. Kapitał zakładowy wynosi do 4.380.298,- (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- 189.000 – (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 756.000 – (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 225.000 – (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 102.690 – (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 360.000 – (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 180.000 – (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 73.350 – (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 72.864 – (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 27.000 – (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 15.245 – (piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii I wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.
- do 2.001.149 – (dwa miliony jeden tysiąc sto czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.
- do 378.000 – (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.

3. (uchylony);

4. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony (warunkowe podwyższenie kapitału) o kwotę nie większą niż 378.000,00,- (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych w drodze emisji do 378.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

5. Prawo do objęcia akcji serii K w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2011 roku i może zostać wykonane zgodnie z postanowieniami w/w uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

2. Dotychczasowy §4 ust 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

” 3. Nowo emitowane akcje mogą być uprzywilejowane i zwykłe.”

Otrzyma nowe następujące brzmienie:

„3. Nowo emitowane akcje mogą być uprzywilejowane lub zwykłe.”

IV. INFORMACJA DODATKOWA

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w dniu 06 października 2011 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr VI/15/10/2011, w przedmiocie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, w trybie art. 363§5 w związku z art. 359 §7, art. 455 §1 i §3 ustawy kodeks spółek handlowych, mocą której dokonano umorzenia 2.755 (dwóch

tysiący siedemset pięćdziesięciu pięciu) akcji własnych Spółki, o wartości nominalnej 1,00,- (jeden) złoty każda akcja, nabytych przez Spółkę w celu ich zaoferowania do nabycia przez pracowników Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 roku i Uchwały nr VI/02/05/2010 Zarządu SIMPLE S.A. z dnia 27 maja 2010 roku, w sprawie przyjęcia regulaminu nabywania akcji własnych SIMPLE S.A. w celu ich zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, zatwierdzonej Uchwałą nr VI/25/201 Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. z dnia 07 czerwca 2010 roku. Umorzenie akcji zostało dokonane na podstawie §4 ust 5 Statutu Spółki oraz przepisu art. 363 §5 ksh, w związku z niezaoferowaniem ich w terminach wskazanych w art. 363 §3 i §4 ksh osobom, o których mowa w Uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 czerwca 2009 roku oraz art. 262 §1 pkt 2 ksh (pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat).

W związku z faktem umorzenia akcji własnych Spółki, umorzenie to zostało dokonane bez wynagrodzenia należnego akcjonariuszowi (Spółce) z tytułu umorzenia akcji, w oparciu o dyspozycję przepisu art. 359 §2 zdanie 2 ksh. Umorzenie to zostało dokonane w celu spełnienia wymogów przepisu art. 363 §5 ksh.

Jednocześnie na mocy ww. Uchwały Zarządu Spółki:

- a. dokonano obniżenia kapitału zakładowego Spółki, z dotychczasowej kwoty 2.003.904,00,- (dwa miliony trzy tysiące dziewięćset cztery) złote, do kwoty: 2.001.149,00,- (dwa miliony jeden tysiąc sto czterdzieści dziewięć) złotych tj. o kwotę: 2.755,00,- (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć) złotych poprzez umorzenie 2.755 (dwóch tysięcy siedemset pięćdziesięciu pięciu) akcji własnych Spółki, o którym mowa w §2 Niniejszej Uchwały. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 457 §1 pkt 3 ksh obniżenie kapitału zakładowego zostało dokonane bez wzywania wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki;
- b. w oparciu o dyspozycję przepisów art. 363 §5, w zw. z art 359 §1, §2, § 4, §7, oraz z art. 455 §1 i §3 ksh, dokonano zmiany postanowień §3 Statutu Spółki w taki sposób, iż:
 - i. §3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„§3.1 Kapitał zakładowy wynosi 2.001.149,00,- (dwa miliony jeden tysiąc sto czterdzieści dziewięć) złotych.”
 - ii. §3 ust. 2 Statutu otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„§3.2 Kapitał zakładowy dzieli się na:

 - 189.000 – *(sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 1 do 27000, od 135001 do 162000, od 270001 do 297000, od 405001 do 432000, od 540001 do 567000, od 675001 do 702000, od 810001 do 837000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,*
 - 756.000 – *(siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,*

- 225.000 – (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 102.690 – (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 360.000 – (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 180.000 – (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 73.350 – (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 72.864 – (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 27.000 – (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 15.245 – (piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii I wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda”

Wniosek o ujawnienie powyższych zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Rejestrowy KRS, został przez Spółkę złożony w dniu 10 października 2011 roku, zapisany pod sygn. akt: WA XIII KRS 37103/11/826 i do dnia publikacji niniejszego zaproszenia nie został rozpoznany przez Sąd.