

**Uchwała numer 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku**  
**w przedmiocie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SIMPLE S.A. wybiera Panią/Pana ..... na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....

**Uchwała numer 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii J, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze emisji nowych akcji serii J, wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji na okaziciela serii J oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, związanej z tym dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym, ze wskazaniem dnia 01 grudnia 2011 roku, jako proponowanego dnia prawa poboru akcji serii K;
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.;
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010;
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010;
- 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2010 rok;
- 12) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE;
- 13) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE;

- 14) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
- 15) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
- 16) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, w trybie art. 385 §3 ksh;
- 17) Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian Statutu Spółki;
- 18) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 19) Wolne wnioski;
- 20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,  
 „przeciw” .....,  
 „wstrzymało się” .....

**Uchwała numer 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku**

***w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,  
 „przeciw” .....,  
 „wstrzymało się” .....

**„ Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2011 roku**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii J, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze emisji nowych akcji serii J, wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym dematerializacji akcji na okaziciela serii J oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 430 § 1, art. 432 § 1 i 2, art. 448 – 453 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień §6 ust. 5 pkt h) oraz i), §9 ust. 1 Statutu Spółki postanawia:

### I. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

W związku z wnioskami akcjonariuszy Spółki posiadających imienne, uprzywilejowane akcje Spółki serii A1, w przedmiocie dokonania zmiany uprzywilejowanych akcji imiennych serii A1 Spółki na akcje na okaziciela, a co za tym idzie pozbawienie uprzywilejowania akcji serii A1 Spółki co do prawa głosu, w celu zrównoważenia dotychczasowych uprawnień akcjonariuszy posiadających akcje serii A1 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia jak poniżej:

#### § 1 [Emisja Warrantów Subskrypcyjnych]

1. Spółka wyemituje w ramach jednej emisji nie więcej niż 378.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia łącznie nie więcej niż 378.000 (trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji Spółki serii J, wyemitowanych przez Spółkę, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie § 7 niniejszej uchwały.
2. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.)

#### § 2. [Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych]

1. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A będą wyłącznie akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A1, którzy złożyli wnioski o zamianę tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela serii A1 Spółki, która to zamiana zostanie dokonana na mocy stosownej uchwały Zarządu Spółki, podjęcie której to uchwały rekomenduje się Zarządowi Spółki. Każdemu z akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A1 Spółki, który złożył wniosek, o którym mowa powyżej w niniejszym §2 ust. 1 Uchwały, przysługiwać będzie prawo objęcia 2 (dwóch) warrantów subskrypcyjnych na każdą posiadaną Akcję imienną A1 Spółki.
2. Wylacza się prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez pozostałych akcjonariuszy Spółki.
3. Wylączenie prawa poboru jest uzasadnione w interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

#### § 3. [Cena emisyjna]

Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są nieodpłatnie.

#### § 4. [Charakterystyka]

1. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są w formie materialnej. Emisja warrantów subskrypcyjnych nastąpi po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Oferta objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A

zostanie złożona osobom uprawnionym w terminie do 7 dni od daty Postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, dokonującego rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego na mocy niniejszej Uchwały. Pisemne oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii, przez uprawnionych Akcjonariuszy, powinny zostać złożone Spółce w terminie do 14 dni od otrzymania od Zarządu Spółki oferty ich objęcia.

2. Imienne warrant subskrypcyjne serii A nie podlegają zamianie na warrant subskrypcyjne na okaziciela.
3. Warrant subskrypcyjne serii A zostaną zdeponowane w Spółce.
4. Spółka prowadzić będzie rejestr warrantów subskrypcyjnych serii A, w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane warrant subskrypcyjne.
5. Warrant subskrypcyjne serii A mogą być zbywane w drodze czynności prawnej wyłącznie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w stosownej uchwale.

§ 5. [Liczba akcji przypadających na jeden warrant subskrypcyjny. Termin wykonania prawa z warrantów subskrypcyjnych]

1. Każdy warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii J emitowanej przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, po cenie emisyjnej określonej w § 11 ust. 1 niniejszej uchwały .
2. Objęcie akcji serii J przez osoby uprawnione z warrantu będzie mogło nastąpić w terminie do dnia 01 grudnia 2011 roku, na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę.
3. Warrant subskrypcyjne tracą ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii J albo z upływem terminu do objęcia akcji serii J określonego powyżej w ust. 2.

§ 6. [Upoważnienie]

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją warrantów subskrypcyjnych, w szczególności, do:

- 1) skierowania propozycji objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A;
- 2) przyjęcia oświadczenia o nabyciu warrantów subskrypcyjnych serii A;
- 3) wystawienia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii A, w tym w formie dokumentów odcinków zbiorowych;
- 4) prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych serii A;
- 5) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

## II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 7. [Podwyższenie kapitału zakładowego.]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż **378.000,00,-zł** (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostaje dokonane poprzez emisję do 378.000 (trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złotych) każda i łącznej wartości nominalnej do 378.000 (trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) złotych, zwanych dalej: „Akcjami”. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w trybie art. 448-452 kodeksu spółek handlowych.
3. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

#### § 8. [Cel podwyższenia i umotywowanie]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania prawa do objęcia wszystkich Akcji uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych stosownie do § 1-6 niniejszej Uchwały.
2. Dokonywane na mocy niniejszej uchwały warunkowe podwyższenie kapitału Spółki umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji dotychczasowym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne Spółki, którzy złożyli wnioski o zamianę uprzywilejowanych akcji serii A1 Spółki, co zapewni Spółce możliwość łatwiejszego pozyskiwania środków z emisji dalszych akcji Spółki co, z kolei będzie miało wpływ na jej stabilny rozwój. Jednocześnie sposób pokrycia podwyższanego kapitału zapewni pozyskanie w ramach emisji dodatkowych środków finansowych.

#### § 9. [Termin wykonania praw objęcia Akcji]

Uprawnieni będą mogli objąć Akcje w terminie do dnia 01 grudnia 2011 roku, na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę.

#### § 10. [Osoby uprawnione do objęcia akcji]

1. Akcje mogą być objęte wyłącznie przez osobę uprawnioną z warrantów subskrypcyjnych serii A.
2. Każdy warrant subskrypcyjny serii A upoważnia do objęcia 1. (jednej) Akcji.

#### § 11. [Cena emisyjna]

1. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) Akcji obejmowanej w drodze realizacji uprawnienia z warrantu subskrypcyjnego serii A będzie równa 2,00,- (dwa) złote.
2. Akcje obejmowane będą w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed wydaniem akcji serii J.

#### § 12. [Dywidenda]

1. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
  - a. w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 par. 2 KSH włącznie, akcje te

- uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym doszło do ich wydania;
- b. w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 par. 2 KSH akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
2. Jeżeli Akcje zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1 powyżej rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych akcjonariuszy.

#### § 13. [Wylączenie prawa poboru]

1. Wylącza się prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia Akcji.
2. Wylączenie prawa poboru jest uzasadnione w interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

#### § 14. [Obrót na rynku regulowanym]

1. Akcje serii J zostaną wprowadzone do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
  - a. ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii J do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - b. złożenie akcji Spółki serii J do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
  - c. dokonania dematerializacji akcji Spółki serii J w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).

#### § 15. [Upoważnienie]

Zarząd Spółki jest upoważniony do:

- 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu Akcji, w tym opracowania formularza tego oświadczenia;
- 2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, w szczególności artykuł 452 tegoż kodeksu.
- 3) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii J do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
- 4) złożenia Akcji serii J do depozytu, prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;
- 5) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii J, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, umowy o rejestrację akcji serii J w depozycie papierów wartościowych;
- 6) do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

### IV. POSTANOWIENIA KONCOWE

#### § 16. [Obowiązki]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

## Uchwała numer 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji zamkniętej, poprzez emisję akcji serii K z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym.*

#### „§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 2 pkt 2, art. 432 § 1, §2 i §4, art. 436 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień §6 ust 5 pkt h) oraz i) Statutu Spółki postanawia:

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.190.952,00,-zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane w drodze subskrypcji zamkniętej poprzez emisję nie więcej niż 1.190.952 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
3. Akcje serii K uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
  - a. w przypadku, gdy akcje serii K zostaną wydane **w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy**, o którym mowa w art. 348 par. 2 KSH **włącznie**, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym doszło do ich wydania;
  - b. w przypadku, gdy akcje serii K zostaną wydane **w okresie po dniu dywidendy**, o którym mowa w art. 348 par. 2 KSH akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

Jeżeli akcje serii K zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1 powyżej rozumie się zapisanie akcji serii K na rachunku papierów wartościowych akcjonariuszy.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii K.
5. Akcje serii K zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji zamkniętej, skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje prawo poboru akcji. Za każdą posiadaną akcję, akcjonariuszowi przysługuje jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej Akcji serii K uprawnia posiadanie dwóch jednostkowych praw poboru.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii K, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii K oraz zasad, terminów i trybu subskrypcji i przydziału akcji Spółki serii K, jak również do podjęcia decyzji o odstąpieniu od

przeprowadzenia oferty publicznej albo zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym czasie; określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją akcji serii K. Ponadto na podstawie przepisu art. 432 §4 ustawy kodeks spółek handlowych upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej kwoty, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona kwota nie może być niższa niż 1,00,- (jeden złoty) i nie wyższa niż 1.190.952,00,- (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa) złote.

7. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru) ustala się na dzień 01 grudnia 2011 r.

8. Akcje serii K będą objęte za wkłady pieniężne wpłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.

9. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii K, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii K, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii K w depozycie papierów wartościowych.

10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii K do obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dokonania zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego wyniku emisji akcji serii K.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....

## Uchwała numer 6

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku

#### *w przedmiocie*

#### *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SIMPLE S.A. za rok obrotowy 2010*

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, postanawia:

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Simple S.A. za rok obrotowy 2010.

#### § 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....

#### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku**

***w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010***

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki SIMPLE S.A. za rok obrotowy 2010 przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania postanawia:

##### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Simple S.A. za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 18.464.383,63 zł. (osiemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złotych sześćdziesiąt trzy grosze),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku zamykający się zyskiem netto w wysokości 2.058.600,36 zł. (dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych trzydzieści sześć groszy),
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki, za okres od dnia 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku,
- 5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....

#### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku**

***w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2010.***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

##### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia, iż zysk Spółki za rok obrotowy 2010 w wysokości 2.058.600,36 zł. (dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych trzydzieści sześć groszy), przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za”.....,  
„przeciw”.....,  
„wstrzymało się” .....

#### **Uchwała numer 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku**

***w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2010.***

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2010, postanawia:

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Simple za rok obrotowy 2010.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za”.....,  
„przeciw”.....,  
„wstrzymało się” .....

#### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku**

***w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2010***

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2010 przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania postanawia:

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Simple za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 18.665.205,06,- złotych (osiemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięć złotych sześć groszy).
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 1.900.085,53,- złotych (jeden milion dziewięćset tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze).
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki, za okres od dnia 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.
- 5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku**

***w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010***

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Bogusławowi Miturze – Prezesowi Zarządu za okres pełnienia przez Niego tej funkcji i zasiadania w składzie Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku**

***w przedmiocie udzielenia byłeu Prezesowi Zarządu SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.***

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Pawłowi Zdunkowi – Prezesowi Zarządu, za okres pełnienia przez Niego tej funkcji i zasiadania w składzie Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku**

***w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.***

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Przemysławowi Gniteckiemu – Wiceprezesowi Zarządu za okres pełnienia przez Niego tej funkcji i zasiadania w składzie Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku**

***w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010***

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Michałowi Siedleckiemu – Wiceprezesowi Zarządu za okres pełnienia przez Niego tej funkcji i zasiadania w składzie Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku**

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.***

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Pani Elżbiecie Zybert – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,  
„przeciw” .....,  
„wstrzymało się” .....

#### **Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku**

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.***

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Józefowi Taranowi – Członkowi Rady Nadzorczej.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,  
„przeciw” .....,  
„wstrzymało się” .....

#### **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku**

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010***

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Andrzejowi Boguckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,  
„przeciw” .....,  
„wstrzymało się” .....

#### **Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku**

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010***

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Pani Marcie Joannie Adamczyk – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za”.....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Jackowi Kurosiowi – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za”.....,

„przeciw” .....,

„wstrzymało się” .....

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w przedmiocie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 §1, §3 i §5) Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 6 ust 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana: ..... i powołać do Rady Nadzorczej Panią/Pana: .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano .....ważnych głosów.

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku**

## w przedmiocie dokonania zmian Statutu Spółki

### §1.

Na podstawie art. 430 ustawy kodeks spółek handlowych, §6 ust. 5 pkt h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

#### 1. §2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

##### „§2.

*Przedmiotem działalności Spółki jest:*

1. *Działalność usługowa związana z leśnictwem 02.4;*
2. *Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią 18.1;*
3. *Reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.2;*
4. *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń 33.1;*
5. *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.2;*
6. *Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego 46.4;*
7. *Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej 46.5*
8. *Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia 46.6;*
9. *Sprzedaż hurtowa nienyspecjalizowana 46.9;*
10. *Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.6;*
11. *Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania 58.1;*
12. *Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania 58.2;*
13. *Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 59.1;*
14. *Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.2*
15. *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 62.0*
16. *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych 63.1;*
17. *Nadawanie programów radiofonicznych 60.1;*
18. *Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych 60.2;*
19. *Działalność holdingów finansowych 64.2;*
20. *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.1;*
21. *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.2;*
22. *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie 68.3;*
23. *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.1;*
24. *Doradztwo związane z zarządzaniem 70.2;*
25. *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 72.1;*
26. *Reklama 73.1;*
27. *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.1;*
28. *Działalność fotograficzna 74.2;*
29. *Działalność związana z tłumaczeniami 74.3;*

30. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.9;
31. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych 77.3;
32. Pozaszkolne formy edukacji 85.5

## 2. §3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 3.

1. Kapitał zakładowy wynosi do 3.194.856,- (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- 189.000 – (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela 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 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,

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

- do 1.190.952 – (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda

3. 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 (trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”

4. Prawo do objęcia akcji serii J w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 3 przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2011 roku i może zostać wykonane zgodnie z postanowieniami w/w uchwały Walnego Zgromadzenia.

## 3. Nazwę rozdziału III Statutu Spółki zmiana się na następującą:



„ III ORGANY SPÓŁKI”

4. §5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§5.

*Organami Spółki są:*

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.”

5. § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§6.

- a. *Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwykłym lub nadzwyczajnym. Zwykłe Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwykłe Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.*
- b. *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 żądania.*
- c. *We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady.*
- d. *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.*
- e. *Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami, wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie wymaga:*
  - a) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,*
  - b) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości,*
  - c) *decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty,*
  - d) *złycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
  - e) *nabycie i złycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej wartość aktywów Spółki wykazanych w ostatnim bilansie zbadanym przez biegłego rewidenta,*
  - f) *powoływanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,*
  - g) *postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,*
  - h) *zmiana statutu,*
  - i) *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,*
  - j) *tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,*
  - k) *emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,*

- l) ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,*
- m) rozwiązanie Spółki,*
- n) wybór likwidatorów,*
- o) umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,*
- p) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w Artykule 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.*

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

**Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z dnia 27 czerwca 2011**

***w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.***

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SIMPLE S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano .....ważnych głosów.

Głosowało:

„za” .....,  
„przeciw” .....,  
„wstrzymało się” .....