

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SIMPLE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010

W związku z przewidzianymi w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktami dotyczącymi rozpatrzenia sprawozdań Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza SIMPLE SA przedkłada Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym 2010.

Sprawozdanie to obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Rada Nadzorcza SIMPLE SA działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 12 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata.

I. Skład osobowy Rady Nadzorczej w 2010 roku

Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

Elżbieta Zybort	-	Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
Józef Taran	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Andrzej Bogucki	-	Sekretarz Rady Nadzorczej,
Marta Adamczyk		Członek Rady Nadzorczej,
Jacek Kuroś	-	Członek Rady Nadzorczej,

II. Działania Rady Nadzorczej w 2010 roku

Zgodnie z art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich zakresach jej działalności. W ramach swojej działalności w roku 2010 Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń i podjęła 10 uchwał.

Rada Nadzorcza badała sprawy dotyczące poszczególnych dziedzin działalności Spółki, podejmując szereg czynności nadzorczych. W toku prac Rada Nadzorcza m.in.:

1. rozpatrzyła i przyjęła przedstawiony przez Zarząd Spółki plan rzeczowo-finansowy na 2010r,
2. rozpatrywała na bieżąco i akceptowała materiały przygotowane przez Zarząd Spółki, dotyczące sytuacji finansowej i realizacji planu finansowego,
3. dokonała oceny przedstawionych przez Zarząd sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami,
4. dokonała wyboru biegłego rewidenta firmę **DORADCA Auditors Sp. z o.o.** z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 212, 80-266 Gdańsk, Oddział w Warszawie, ul. Żurawia 6/12 jako podmiotu uprawnionego do przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego SIMPLE S.A. za okres

I-ego półrocza 2010 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego SIMPLE S.A. za okres roku 2010 oraz do przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE S.A. za okres I-ego półrocza 2010 r. oraz do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE S.A. za okres roku 2010 - Uchwała nr VI/27/2010 z dnia 27.07.2010 r.

5. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki:
 - podejmując decyzję o poszerzeniu składu Zarządu powołała w dniu 26 stycznia 2010 r. **Pana Michała Siedleckiego** na stanowisko Wiceprezesa Zarządu (Uchwała nr VI/19/2010),
 - w związku ze złożeniem przez **Pana Pawła Zdunka** rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Rada powołała w dniu 20 lipca 2010 r. **Pana Bogusława Miturę** na stanowisko Prezesa Zarządu (Uchwała VI/25/2010).
6. dokonała zmian zasad i wysokości wynagrodzenia oraz zatrudnienia Członków Zarządu SIMPLE S.A. - Uchwały nr VI/20/2010 oraz nr VI/28/2010.

W ramach Rady Nadzorczej działały dwa komitety stałe: **Komitet Audytu** i **Komitet Wynagrodzeń**, jako organy doradcze ułatwiające realizację jej własnych zadań. Komitety te przygotowywały rekomendacje i zalecenia, których celem było przygotowanie decyzji do podjęcia przez Radę Nadzorczą.

Komitet Audytu po przeprowadzeniu negocjacji z kandydatami na biegłego rewidenta, w tym w sprawie warunków umowy i wysokości wynagrodzenia za badanie sprawozdań, przedstawił rekomendację Radzie w sprawie wyboru biegłego rewidenta - firmy DORADCA Auditors Sp. z o.o.. Komitet Audytu rozpatrywał sprawozdania finansowe Spółki (kwartalne, półroczne i roczne) przedstawiając swoje opinie i wnioski Radzie.

Komitet Wynagrodzeń przygotował a następnie przedstawił Radzie propozycje zmian w zasadach wynagradzania członków Zarządu Spółki, stanowiące podstawę podjęcia uchwał w tej sprawie. Rekomendował także zmiany wysokości wynagradzania członków Zarządu. Przedstawiciel Komitetu prowadził negocjacje z kandydatami na członków Zarządu Spółki rekomendując Radzie uzgodnione warunki wynagradzania.