

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SIMPLE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2011

W związku z przewidzianymi w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktami dotyczącymi rozpatrzenia sprawozdań Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza SIMPLE S.A. przedkłada Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym 2011.

Sprawozdanie to obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 2011 roku

Od dnia 1 stycznia do dnia 27 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

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

W dniu 27 czerwca 2011 roku Walne Zgromadzenie udzieliło członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r. powołując jednocześnie nowych członków Rady Nadzorczej na nową, VII kadencję. W skład Rady Nadzorczej zostali powołani: Andrzej Bogucki, Arkadiusz Karasiński, Adam Leda, Adam Wojacki, Józef Taran, Paweł Zdunek.

Do dnia 31 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

Adam Wojacki	-	Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
Józef Taran	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Andrzej Bogucki	-	Sekretarz Rady Nadzorczej,
Arkadiusz Karasiński	-	Członek Rady Nadzorczej,
Adam Leda	-	Członek Rady Nadzorczej,
Paweł Zdunek	-	Członek Rady Nadzorczej,

---

## II. Działania Rady Nadzorczej w 2011 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 2011 Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń i podjęła 14 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 2011r,
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 2011 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego SIMPLE S.A. za okres roku 2011 oraz do przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE S.A. za okres I-ego półrocza 2011 r. oraz do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE S.A. za okres roku 2011 - Uchwała nr VI/35/2011 z dnia 28.05.2011 r.

W ramach Rady Nadzorczej działały dwa komitety stałe: Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń, jako organy doradcze dla ułatwienia realizacji 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.

---