

UCHWAŁA nr:/...../2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie §11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 czerwca 2012 r. Panią/Pana

UCHWAŁA nr:/...../2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. 28 czerwca 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego 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) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2011 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2011 rok.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r..
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
- 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE.
- 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
- 13) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
- 14) Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian Statutu Spółki.
- 15) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 16) Wolne wnioski.

17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr:/...../2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.
2.
3.

UCHWAŁA nr:/...../2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2011 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i §6 ust. 5 pkt. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA nr:/...../2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania
finansowego Spółki za 2011 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i §6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 r. obejmujące:

1. bilans na dzień 31 grudnia 2011 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 21.405 899,99 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r., zamykający się zyskiem netto w wysokości 2.614 801,26 zł (słownie: dwa miliony sześćset czternaście tysięcy osiemset jeden złotych dwadzieścia sześć groszy),
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r.,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r.
5. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Zysk Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 2.614 801,26 zł (słownie: dwa miliony sześćset czternaście tysięcy osiemset jeden złotych dwadzieścia sześć groszy), przeznacza się w następujący sposób:

- kwotę 1.000.000,00,- (jeden milion złotych) przeznacza na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki.
- kwotę 1.614.801,26 zł (jeden milion sześćset czternaście tysięcy osiemset jeden złotych dwadzieścia sześć groszy) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Dzień dywidendy ustala na dzień 31 sierpnia 2012 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 września 2012 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2011.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1. Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2011.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2011 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2011 r. obejmujące:

1. bilans na dzień 31 grudnia 2011 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 21.389.722,30 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote trzydzieści groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r., zamykający się zyskiem netto w wysokości 2.617.677,37zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści siedem groszy),
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r.,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej SIMPLE za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r.
5. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bogusławowi Miturze absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Gniteckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Elżbiecie Zybert, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 27 czerwca 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Taranowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Boguckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marcie Adamczyk, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 27 czerwca 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Kurosiowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 27 czerwca 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Leda absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 27 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arkadiuszowi Karasińskiemu z absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 27 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Wojackiemu absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 27 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Zdunkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr: .../...../2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Zgodnie z art. 428 §1 Kodeksu spółek handlowych, §6 ust. 5 pkt. h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki polegającej na uchyleniu w całości dotychczasowego ust. 3 w § 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„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.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr: .../...../2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu
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.