

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W SPÓŁCE SIMPLE S.A.

W związku z podjętą przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zmiany do treści Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW stanowiących załącznik do uchwały, Zarząd SIMPLE S.A. niniejszym przekazuje oświadczenie o następującej treści:

1. WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA EMITENT ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY.

Spółka SIMPLE S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego, objęte dokumentem pt. „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK PUBLICZNYCH NOTOWANYCH NA GPW” przyjęte Uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 21 listopada 2012 r., którego pełne brzmienie zamieszczone jest na stronie www.corp-gov.gpw.pl za wyjątkiem zasad wskazanych punkcie 2 niniejszego oświadczenia. Pełny tekst zbioru zasad ładu korporacyjnego udostępniony jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki.

2. WSKAZANIE ZAKRESU W JAKIM EMITENT ODSTĄPIŁ OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ TEGO ODSTĄPIENIA.

Zarząd SIMPLE SA, w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2013 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie Uchwały 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r. przedstawia informacje o zasadach ładu korporacyjnego, których Emitent nie będzie stosował w sposób trwały:

Powyższe oznacza, że Spółka:

- 1) nie będzie zamieszczała na korporacyjnej stronie internetowej Spółki www.simple.com.pl zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo;
- 2) nie będzie zapewniała akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. transmisji z obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz zapewnienie dwustronnej komunikacji w czasie walnego zgromadzenia, umożliwiającej akcjonariuszom znajdującym się poza miejscem obrad wypowiadać się w toku tych obrad.

Wyjaśnienie

Zasady te nie będą stosowane przez Spółkę. Koszty związane z zapewnieniem infrastruktury technicznej umożliwiającej transmisję walnego zgromadzenia przez Internet są zbyt wysokie. Wszystkie informacje związane ze zwołaniem i przebiegiem walnego zgromadzenia spółka publikuje w formie raportów bieżących i zamieszcza informacje na stronie internetowej spółki www.simple.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. W ocenie Zarządu obowiązujące w Spółce zasady udziału w walnych zgromadzeniach zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy. Z uwagi na realne zagrożenia natury technicznej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzania obrad walnego zgromadzenia Zarząd Spółki nie ma możliwości zapewnienia akcjonariuszom począwszy od 1 stycznia 2013 roku udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Jednakże Emitent nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.