

# PROJEKTY UCHWAŁ

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
zwołane na dzień 14 maja 2019 r.

I. Projekt uchwały dotyczącej pkt 2) porządku obrad.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 14 maja 2019 r.

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

Na podstawie §11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 14 maja 2019 r. Panią/Pana .....

I. Projekt uchwały dotyczącej pkt 4) porządku obrad.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 14 maja 2019 r.

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Zwyczajne 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 Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2018 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdania

finansowego Spółki za 2018 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2018 rok.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## II. Projekt uchwały.

### **UCHWAŁA nr: ...../...../2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 14 maja 2019 r.

#### ***w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A., na podstawie art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

## III. Projekt uchwały dotyczący pkt 5) porządku obrad.

### **UCHWAŁA nr: ...../...../2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 14 maja 2019 r.

#### ***w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej***

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

1. ....

2. ....
3. ....

IV. Projekt uchwały dotyczącej pkt 6) porządku obrad.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2019**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 14 maja 2019 r.

***w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2018 r.***

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

VI. Projekt uchwały dotyczącej pkt 8) porządku obrad.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2019**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 14 maja 2019 r.

***w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania  
finansowego Spółki za 2018 r.***

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r. obejmujące, w szczególności:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 43 340 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych);
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w kwocie 4 141 tys. zł (słownie: cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy złotych);
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 3 033 tys. zł (słownie: trzy miliony trzydzieści trzy tysiące złotych);
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 871 tys. zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VII. Projekt uchwały dotyczącej pkt 9) porządku obrad.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A.

z dnia 14 maja 2019 r.

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2018.***

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2018 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2018 r. obejmujące, w szczególności:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42 007 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedem tysięcy złotych)

2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w kwocie 4 098 tys. zł (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych)
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 3 030 tys. zł (słownie: trzy miliony trzydzieści tysięcy złotych);
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 467 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIII. Projekt uchwały dotyczącej pkt 10) porządku obrad.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 14 maja 2019 r.

***w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2018 r.***

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

§ 1.

Zysk Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 4 141 151,23 zł (słownie: cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia trzy grosze) przeznacza się w następujący sposób:

- kwotę 1 924 864,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote) przeznacza na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki.
- kwotę 2 211 676,45 zł (słownie: dwa miliony dwieście jedenaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści pięć groszy) przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych.
- kwotę 4 610,78 zł (słownie: cztery tysiące sześćset dziesięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 0,40 zł.  
Dzień dywidendy ustala się na dzień 31.05.2019 roku.

Wypłata dywidendy nastąpi w 2 transzach:

- 1 transza w kwocie 0,25 zł na 1 akcję – 10.06.2019 r.
- 2 transza w kwocie 0,15 zł na 1 akcję – 30.08.2019 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IX. projekt uchwały dotyczącej pkt 11) porządku obrad.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 14 maja 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  
z wykonania obowiązków w 2018 r.***

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

§ 1.

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Rafał Wnorowski absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 14 maja 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w 2018 r.***

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

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2019**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 14 maja 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w 2018 r.***

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

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Fryga absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2019**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 14 maja 2019 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w 2018 r.**

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Witwickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

X. Projekty uchwał dotyczące pkt 12) porządku obrad.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2019**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 14 maja 2019 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Spółki  
z wykonania obowiązków w 2018 r.**

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

§ 1.

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Wojackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA nr: ...../...../2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 14 maja 2019 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Spółki  
z wykonania obowiązków w 2018 r.**

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

§ 1.

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bogusławowi Mitura absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 14 maja 2019 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2018 r.**

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcelemu Malickiemu z absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2019**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 14 maja 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2018 r.***

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Strojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2019**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 14 maja 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2018 r.***

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Zdunkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2019**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 14 maja 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2018 r.***

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Zdunkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.