

*Załącznik do Uchwały nr 3/05/2021 Rady Nadzorczej SIMPLE SA*

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SIMPLE S.A. Z WYNIKÓW OCENY:**

- 1) Sprawozdania finansowego SIMPLE S.A. za rok 2020,
- 2) Sprawozdania Zarządu z działalności SIMPLE S.A. w roku obrotowym 2020,
- 3) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok 2020,
- 4) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej SIMPLE w roku obrotowym 2020,

Rada Nadzorcza SIMPLE S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie z wyników oceny:

### **1. Sprawozdania finansowego SIMPLE S.A. za rok 2020 obejmującego:**

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 52 306 tys. PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony trzysta sześć tysięcy złotych),
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. całkowite dochody ogółem w wysokości 5 121 tys. PLN (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości 5 121 tys. PLN (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 474 tys. PLN (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1 646 tys. PLN (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy złotych)

### **2. Sprawozdania z działalności SIMPLE S.A w roku obrotowym 2020 (sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE w formie jednego dokumentu)**

### **3. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok 2020 obejmującego:**

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 48 354 tys. PLN (słownie: czterdzieści osiem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),

*Załącznik do Uchwały nr 3/05/2021 Rady Nadzorczej SIMPLE SA*

b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. całkowite dochody netto w wysokości 4 860 tys. PLN (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) oraz zysk netto w 4 860 tys. PLN (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) ,

c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 213 tys. PLN (słownie: dwa miliony dwieście trzynaście tysięcy złotych),

d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1 902 tys. PLN (słownie: jeden milion dziewięćset dwa tysiące złotych)

**4. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE w roku obrotowym 2020 (sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem z działalności SIMPLE S.A. w formie jednego dokumentu),**

Obowiązek przeprowadzenia przez Radę Nadzorczą Spółki oceny sprawozdań rocznych (Sprawozdań finansowych oraz Sprawozdań Zarządu) w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także obowiązek składania Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, wynika z art. 382 § 3 Kodeks spółek handlowych.

Rada Nadzorcza dokonała oceny ww. sprawozdań w oparciu o:

1. Treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
2. Sprawozdania firmy audytorskiej BGGM Audyt Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2020,
3. Ocenę Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. dotyczącą sprawozdań z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej i odpowiednich sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym zawartych w Raporcie rocznym za 2020 rok.
4. Sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
5. Notatki z posiedzenia Komitetu Audytu w dniu 28 stycznia 2021 roku, w którym uczestniczył Biegły rewident.
6. Uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem, informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla

rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego.

7. Rekomendację Komitetu Audytu przyjęcia przedstawionych sprawozdań.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań. Na podstawie tych sprawozdań oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie z działalności SIMPLE i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2020 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno, co do formy jak i treści w nich zawartych.

W oparciu o powyższą opinię Rada Nadzorcza SIMPLE S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie:

1. Sprawozdania finansowego SIMPLE S.A. za rok 2020.
2. Sprawozdania Zarządu z działalności SIMPLE S.A. w roku obrotowym 2020.
3. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok 2020.
4. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE w roku obrotowym 2020.

DocuSigned by:

*Edwin Manten*

34F579409B4C4A1

Edwin Manten

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Christian Guy Gaunt

Członek Rady Nadzorczej

DocuSigned by:

*Ramon Zanders*

ACB38101DE9E428

Ramon Zanders

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Kenneth Anthony Morgan

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Różycki

Sekretarz Rady Nadzorczej

Załącznik do Uchwały nr 3/05/2021 Rady Nadzorczej SIMPLE SA