

## UCHWAŁA nr 1

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie §11 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się----- w dniu 16 czerwca 2016 r. Pana Adama Gilarskiego.-----

Pan Adam Gilarski wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności,----- podpisał listę i stwierdził, że zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, przez----- ogłoszenie na stronach internetowych Spółki oraz raport zgłoszony do Giełdy----- Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, na----- Zgromadzeniu obecnych jest 3086250 akcji, stanowią one 70,46 % kapitału----- zakładowego, uprawniających do 3086250 głosów, co stanowi 70,46 % ogólnej---- liczby głosów, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.----- Przewodniczący odczytał porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia----- SIMPLE S.A i poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

## UCHWAŁA nr 2

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 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--  
w 2015 r.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy--  
Kapitałowej SIMPLE.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników-  
dokonanej oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2015 r., sprawozdania-----  
finansowego Spółki za 2015 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie-----  
pokrycia straty Spółki za 2015 rok.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki-----  
za rok 2015.-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.---
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 2015.-----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady--  
Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji serii L.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji serii Ł.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji serii M.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia-  
tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
19. Wolne wnioski.-----

20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----

jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3086250, co stanowi---

70,46% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3086250,-----

za- 3086250 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----

sprzeciwu.-----

*Do punktu 5 porządku obrad:-----*

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

### **UCHWAŁA nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.**

**z dnia 16 czerwca 2016 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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----

jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3086250, co stanowi--

70,46% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3086250,-----

za- 3086250 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymało się- 0 głosów, przy braku-----

sprzeciwu.-----

Następnie Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur do Komisji-----

Skrutacyjnej. Zostały zgłoszone następujące osoby;-----

1. Pani Inez Krawczyńska,-----

2. Pan Zbigniew Strojnowski.-----

Wobec niezgłaszania innych kandydatur, Przewodniczący poddał-----

pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----

**UCHWAŁA nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 16 czerwca 2016 r.  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

1. Pani Inez Krawczyńska,-----

2. Pan Zbigniew Strojnowski.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 3086250, co stanowi-  
70,46% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3086250,-----  
za- 3086250 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymało się- 0 głosów, przy braku----  
sprzeciwu.-----

*Do punktu 6 porządku obrad:*-----

Przewodniczący oświadczył, że stosowne dokumenty znajdują się-----  
w materiałach do Walnego Zgromadzenia Spółki i wobec braku dyskusji przeszedł  
do kolejnego punktu porządku obrad.-----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały-----  
następującej treści;-----

**UCHWAŁA nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 16 czerwca 2016 r.  
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki w 2015 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 SIMPLE S.A.-----  
za 2015 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3086250, co stanowi---  
70,46% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3086250,-----  
za- 3086250 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

*Do punktu 7 porządku obrad:-----*

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały-----  
następującej treści;-----

**UCHWAŁA nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 16 czerwca 2016 r.  
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2015.**

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.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu SIMPLE S.A. z działalności Grupy-----  
Kapitałowej SIMPLE za 2015r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 3086250, co stanowi--  
70,46% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3086250,-----  
za- 3086250 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymało się- 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

*Do punktu 9 porządku obrad:*-----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały-----  
następującej treści;-----

#### **UCHWAŁA nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 16 czerwca 2016 r.  
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania finansowego  
Spółki SIMPLE S.A. za 2015 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 2015 r.-----  
przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego-----  
sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki SIMPLE S.A.-----  
za 2015 r. obejmujące:-----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień-----  
31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę-----  
31 182 653,14 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa-----  
tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote i czternaście groszy);-----

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r.-----

do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące stratę netto w kwocie 2 956 102,56 zł-----  
(słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwa złote-----  
i pięćdziesiąt sześć groszy);-----

3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia-----  
1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie środków-----  
pieniężnych o kwotę 278 653,44 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem-----  
tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści cztery grosze);-----

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału-  
własnego o kwotę 5 584 281,45 zł (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt---  
cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści pięć groszy) ;-----

5. noty do sprawozdania finansowego.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 3086250, co stanowi--  
70,46% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3086250,-----  
za- 3086250 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymało się- 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

*Do punktu 10 porządku obrad:-----*

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały-----  
następującej treści;-----

### **UCHWAŁA nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.**

**z dnia 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za 2015 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.

Strata Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 2 956 102,65 zł (słownie: dwa--  
miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwa złote i sześćdziesiąt pięć----  
groszy) zostanie pokryta z zysków Spółki w przyszłych latach obrotowych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym----  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 3086250, co stanowi--  
70,46% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3086250,-----  
za- 3086250 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymało się- 0 głosów, przy braku----  
sprzeciwu.-----

*Do punktu 11 porządku obrad:-----*

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały-----  
następującej treści;-----

**UCHWAŁA nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 16 czerwca 2016 r.**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2015.***

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 2015 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta-----  
z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy-----  
Kapitałowej SIMPLE za 2015 r. obejmujące:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień--  
31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę-----  
32 237 031,87 zł (słownie trzydzieści dwa miliony dwieście trzydzieści siedem----  
tysięcy trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt siedem groszy);-----
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres-----  
od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące stratę netto w kwocie--  
5 399 350,32 zł (słownie pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy--  
trzysta pięćdziesiąt złotych i trzydzieści dwa grosze);-----
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy-  
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie środków---  
pieniężnych o kwotę 1 590 732,01 zł (słownie jeden milion pięćset-----  
dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i jeden grosz);-----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące---  
zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 920 391,25 zł (słownie osiem-----  
milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych---  
i dwadzieścia pięć groszy);-----
5. noty objaśniające do sprawozdania finansowego.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 3086250, co stanowi--  
70,46% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3086250,-----

za- 3086250 głosów, przeciw 0- głosów, wstrzymało się- 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

*Do punktu 12 porządku obrad:-----*

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały-----  
następującej treści;-----

## **UCHWAŁA nr 10**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 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 SIMPLE S.A. Panu Przemysławowi-----  
Gniteckiemu absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2015 r. do dnia  
31 grudnia 2015 r.-----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała, w głosowaniu tajnym, nie została podjęta  
tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 3086250, co stanowi 70,46% akcji--  
w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3086250, za- 0 głosów,-----  
przeciw- 2926250 głosów, wstrzymało się- 160000 głosów, przy braku sprzeciwu.-

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały-----  
następującej treści;-----

**UCHWAŁA nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 16 czerwca 2016 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w 2015 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 SIMPLE S.A. Panu Michałowi-----  
Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2015 r.-----  
do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała, w głosowaniu tajnym, nie została-----  
podjęta jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 2926250,-----  
co stanowi 66,80% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-----  
głosów- 2926250, za- 164860 głosów, przeciw- 2761390 głosów,-----  
wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały-----  
następującej treści;-----

**UCHWAŁA nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 16 czerwca 2016 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w 2015 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 SIMPLE S.A. Panu Rafałowi-----  
Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2015 r.-----  
do dnia 28 maja 2015 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym,----  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 3086250, co stanowi--  
70,46% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3086250,-----  
za- 3086250 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymało się- 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały-----  
następującej treści;-----

**UCHWAŁA nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 16 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w 2015 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 SIMPLE S.A. Panu Jarosławowi-----  
Sołtysowi absolutorium z wykonania obowiązków od 27 czerwca 2015 r. do dnia--  
31 grudnia 2015 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Przewodniczący ogłosił, że uchwała, w głosowaniu tajnym, nie została-----  
podjęta tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 3086250, co stanowi-----  
70,46% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3086250,-----  
za- 0 głosów, przeciw- 2761390 głosów, wstrzymało się- 324860 głosów, przy-----  
braku sprzeciwu.-----

*Do punktu 13 porządku obrad:-----*

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały-----  
następującej treści;-----

**UCHWAŁA nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w 2015 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 SIMPLE S.A.-----  
Panu Adamowi Wojackiemu absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia  
2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym,---  
tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 3086250, co stanowi 70,46% akcji

w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3086250, za- 2975850 głosów,  
przeciw- 0 głosów, wstrzymało się- 110400 głosów, przy braku sprzeciwu.-----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały-----  
następującej treści;-----

## UCHWAŁA nr 15

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015r.**

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 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki SIMPLE S.A.----  
Pani Annie Hejce absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1 stycznia-----  
2015 do dnia 14 maja 2015 roku.-----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 3086250, co stanowi--  
70,46% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3086250,-----  
za- 3086250 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymało się- 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały-----  
następującej treści;-----

**UCHWAŁA nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 16 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w 2015r.**

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-----  
SIMPLE S.A. Panu Bogusławowi Mitura absolutorium z wykonania obowiązków-  
w okresie 14 maja 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym,-----  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2084390, co stanowi-  
47,58% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2084390,-----  
za- 2084390 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymało się- 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały-----  
następującej treści;-----

**UCHWAŁA nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 16 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w 2015 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 SIMPLE S.A.-----  
Panu Marcelemu Malickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie---  
1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym,----  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2944268, co stanowi-  
67,21% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2944268,-----  
za- 0 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymało się- 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-  
Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały-----  
następującej treści;-----

**UCHWAŁA nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 16 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w 2015 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 SIMPLE S.A.-----  
Panu Zbigniewowi Strojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków-----  
w okresie 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym,----  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy- 2923250, co stanowi--  
66,74 % akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2923250,-----  
za- 2923250 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymało się- 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały-----  
następującej treści;-----

### **UCHWAŁA nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 16 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w 2015 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 SIMPLE S.A.-----  
Panu Pawłowi Zdunkowi absolutorium z wykonania obowiązków-----  
od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym,----  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3086250, co stanowi--  
70,46% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3086250,-----  
za- 3086250 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymało się- 0 głosów, przy braku-----

sprzeciwu.-----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały-----  
następującej treści;-----

## UCHWAŁA nr 20

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 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 SIMPLE S.A.-----  
Panu Tomaszowi Zdunkowi absolutorium z wykonania obowiązków od-----  
1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3086250, co stanowi---  
70,46% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3086250,-----  
za- 3086250 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymało się- 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----

*Do punktu 14 porządku obrad:-----*

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały-----  
następującej treści;-----

## UCHWAŁA nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji otwartej,  
poprzez emisję akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych  
akcjonariuszy, związanej z tym dematerializacji akcji nowej emisji  
oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A.-----  
z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 2 pkt 3,-----  
art. 432 § 1 i 2, art. 436 Kodeksu spółek handlowych postanawia:-----

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą-----  
niż 438.029,00,-zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia-  
dziewięć złotych) i nie niższą niż 1,00,-zł (słownie: jeden złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1-----  
zostanie dokonane w drodze subskrypcji otwartej poprzez emisję nie mniej--  
niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 438.029 (słownie: czterysta-----  
trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych-----  
na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
3. Akcje serii L będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia-----  
01 stycznia 2016 roku, tj. za rok obrotowy 2016.-----
4. Cena emisyjna akcji serii L zostanie określona przez Zarząd Spółki.-----
5. Akcje serii L zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji otwartej,-----  
z wyłączeniem prawa poboru przysługującego obecnym akcjonariuszom-----  
Spółki tj. w trybie art. 431 § 2 pkt 3 k.s.h.-----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków-----  
przeprowadzenia oferty akcji serii L, w szczególności terminów otwarcia-----  
i zamknięcia subskrypcji akcji serii L oraz zasad, terminów i trybu-----

subskrypcji i przydziału akcji Spółki serii L, przy czym termin zamknięcia---  
subskrypcji akcji serii L nie może być późniejszy niż 29 lipca 2016 roku.----

7. Akcje serii L będą objęte za wkłady pieniężne.-----

8. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. wyraża zgodę-----  
na dokonanie dematerializacji akcji serii L, zgodnie z przepisami ustawy----  
z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi-----  
(Dz.U. 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki--  
do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie----  
dematerializacji akcji serii L, w tym w szczególności do zawarcia-----  
z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy-----  
o rejestrację akcji serii L w depozycie papierów wartościowych.-----

9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do  
dopuszczenia akcji serii L do obrotu organizowanego przez Giełdę-----  
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

10. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A niniejszym na podstawie  
art. 432 §4 k.s.h w związku z art. 431 §7 k.sh. upoważnia Zarząd Spółki do  
określenia:-----

1) ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony,-----  
przy czym tak określona suma nie może być niższa niż określona przez---  
Walne Zgromadzenie suma minimalna ani wyższa niż określona przez----  
Walne Zgromadzenie suma maksymalna tego podwyższenia;-----

2) ceny emisyjnej akcji serii L.-----

11. Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia czynności faktycznych-----  
i prawnych w celu wykonania niniejszej uchwały tj. czynności określonych-  
w ust. 4, 6,8,9,10 za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3086250, co stanowi---  
70,46% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3086250,-----  
za- 3086250 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymało się- 0 głosów, przy braku----  
sprzeciwu.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Cezarego Gregorczyka zgłosił wniosek-----  
o odstąpienie od głosowania nad uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału-----  
zakładowego, w drodze subskrypcji zamkniętej, poprzez emisję akcji serii L-----  
z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym-----  
dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku-----  
regulowanym i w związku z tym Przewodniczący odczytał projekt uchwały-----  
następującej treści;-----

**UCHWAŁA nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.  
w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie podwyższenia  
kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji zamkniętej, poprzez emisję akcji  
serii L z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym  
dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku  
regulowanym**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z siedzibą---  
w Warszawie, odstępuje od głosowania nad uchwałą w sprawie podwyższenia-----  
kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji zamkniętej, poprzez emisję akcji-----  
serii L z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym-----  
dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku-----

regulowanym.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu, jawnym---  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3086250, co stanowi---  
70,46% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3086250,-----  
za- 3086250 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymało się- 0 głosów, przy braku----  
sprzeciwu.-----

*Do punktu 15 i 16 porządku obrad:-----*

W związku ze stanowiskiem Zarządu Spółki (po zasięgnięciu opinii Rady-----  
Nadzorczej), Przewodniczący odczytał projekt uchwały następującej treści;-----

**UCHWAŁA nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.  
w sprawie odstąpienia od głosowania na uchwałami objętymi  
pkt. 15 oraz 16 porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z siedzibą-----  
w Warszawie, odstępuje od głosowania na uchwałami objętymi pkt. 15 oraz 16----  
porządku obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu, jawnym---  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3086250, co stanowi---  
70,46% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3086250,-----  
za- 3086250 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymało się- 0 głosów, przy braku----  
sprzeciwu.-----

Do punktu 17 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały-----  
następującej treści;-----

#### **UCHWAŁA nr 24**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki**

##### § 1.

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie-----  
§ 6 ust. 5 lit. h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A.-----  
postanawia co następuje:-----

Dokonuje się zmiany §3 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje nowe---  
następujące brzmienie:-----

„ 1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 4.380.299,- (cztery miliony-----  
trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) złotych i nie więcej  
niż 4.818.327,- (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia--  
siedem złotych).-----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:-----

- 189.000 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A1,-----  
o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,-----
- 756.000 – (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2-----  
o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,-----
- 225.000 – (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B-----  
o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,-----
- 102.690 – (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C--  
o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,-----

- 360.000 – (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości-----  
nominalnej 1, (jeden) złoty każda,-----
- 180.000 – (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości-----  
nominalnej 1, (jeden) złoty każda,-----
- 73.350 – (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela-----  
serii F o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,-----
- 72.864 – (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji-----  
na okaziciela serii G wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,-----
- 27.000 – (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości-----  
nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,-----
- 15.245 – (piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii I-  
wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,-----
- 2.001.149,- (dwa miliony jeden tysiąc sto czterdzieści dziewięć) akcji-----  
na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,-----
- 378.000,- (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii K-----  
wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,-----
- nie mniej niż 1 (jedna) akcja oraz nie więcej niż 438.029 (czterysta trzydzieści----  
osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji na okaziciela serii L, o wartości-----  
nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.-----

## § 2.

Wysokość objętego kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii L----  
oraz brzmienie §3 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 §4----  
w zw. z art. 431 §7 oraz art. 310 §2 i §4 k.s.h. poprzez złożenie po przydziale akcji  
oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału-----  
zakładowego oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie-----



Spółki.-----

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS.-----  
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---  
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3086250, co stanowi---  
70,46% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3086250,-----  
za- 3086250 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymało się- 0 głosów, przy braku----  
sprzeciwu.-----

*Do punktu 18 porządku obrad:*-----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały-----  
następującej treści;-----

**UCHWAŁA nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 16 czerwca 2016 r.  
w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki  
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia upoważnić Radę-----  
Nadzorcą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---

jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3086250, co stanowi--  
70,46% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3086250,-----  
za- 3086250 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymało się- 0 głosów, przy braku-----  
sprzeciwu.-----