

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
zwołane na dzień 23 lutego 2021 r.

I. Projekt uchwały dotyczącej pkt 2) porządku obrad.

### **UCHWAŁA nr: ...../...../2021**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 23 lutego 2021 r.  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

#### §1

Na podstawie §11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 23 lutego 2021 r. Panią/Pana .....

#### §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie i jest skuteczna z chwilą jej podjęcia.

II. Projekt uchwały dotyczącej pkt 4) porządku obrad.

### **UCHWAŁA nr: ...../...../2021**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 23 lutego 2021 r.  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### §1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie i jest skuteczna z chwilą jej podjęcia.

III. Projekty uchwał dotyczące punktu 5) porządku obrad

### **UCHWAŁA nr: ...../...../2021**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 23 lutego 2021 r.  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

#### §1

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

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie i jest skuteczna z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2021**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 23 lutego 2021 r.

***w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej***

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

1. .... 2. .... 3. ....

IV. Projekt uchwały dotyczącej pkt 6) porządku obrad.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2021**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 23 lutego 2021 r.

***w sprawie odwołania [•] z Rady Nadzorczej Spółki***

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Simple S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 5 lit. f. Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym odwołuje członka Rady Nadzorczej Spółki – [•] z Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie i jest skuteczna z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2021**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 23 lutego 2021 r.

***w sprawie powołania [•] do Rady Nadzorczej Spółki***

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Simple S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 5 lit. f. Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym powołuje [•] (PESEL: [•]) do Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji [•].

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie i jest skuteczna z chwilą jej podjęcia.