

UCHWAŁA nr: ...../...../2016

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

Nadzwyczajne 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 (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 przysługującym obecnym akcjonariuszom Spółki tj. w trybie art. 431 § 2 pkt 3 k.s.h.

7. 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.

8. Akcje serii L będą objęte za wkłady pieniężne.

9. 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.

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

11. 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;

12. Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania niniejszej uchwały tj. czynności określonych w ust. 4, 7, 9, 10, 11 za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej.

#### UCHWAŁA nr: ...../...../2016

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

*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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 2 pkt 2, 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 (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 każdej akcji serii L będzie równa 1 zł (słownie: jeden złoty).

5. Akcje serii L zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji zamkniętej, przy czym wszystkim obecnym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo poboru akcji.

7. 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

8. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru) ustala się na dzień **[-] 2016 r.** Za każdą posiadaną akcję, akcjonariuszowi przysługuje jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia akcji serii L uprawnia posiadanie 1 (jednego) jednostkowego prawa poboru.

9. Akcje serii L będą objęte za wkłady pieniężne.

10. 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.

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

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

13. Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania niniejszej uchwały tj. czynności określonych w ust. 4, 7, 10, 11, 12 za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej.

## § 2

Niniejsza uchwała wejdzie w życie pod warunkiem nie dojścia do skutku emisji akcji serii L w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy według warunków określonych w Uchwale nr ..... z dnia .... czerwca 2016 r., z zastrzeżeniem, iż zamknięcie emisji winno nastąpić w terminie do dnia ... 2016 roku.

**UCHWAŁA nr: ...../...../2016**

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

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 6 ust. 5 lit. h) Statutu

Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

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

„ 1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 4.380.298,- (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) złotych.

2. 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 zł każdy,

§ 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.