

PROJEKTY UCHWAŁ

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 24 czerwca 2021 r.

I. Projekt uchwały dotyczącej pkt 2) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

I. Projekt uchwały dotyczącej pkt 4) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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



PORZĄDEK OBRAD

Zarząd SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065743, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A., które odbędzie się o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki, ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

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 uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2020 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego „Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających SIMPLE S.A.”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Simple S.A.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Projekt uchwały dotyczący pkt 5) porządku obrad.



UCHWAŁA nr:/...../2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.

***w sprawie uchylenia 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 6) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 24 czerwca. 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1.
2.
3.

IV. Projekty uchwał dotyczące pkt 7) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.

***w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2020 r.***



Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 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 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

V. Projekt uchwały dotyczącej pkt 9) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.

***w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania
finansowego Spółki za 2020 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 2020 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r. obejmujące, w szczególności:

1. 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),
2. 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),
3. 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),



4. 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).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- VI. Projekt uchwały dotyczącej pkt 10) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2020.***

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2020 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2020 r. obejmujące, w szczególności:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48 354 tys. PLN (słownie: czterdzieści osiem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk netto w kwocie 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),
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące dzień 31 grudnia 2020 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1 902 tys. PLN (słownie: jeden milion dziewięćset dwa tysiące złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu



kapitału własnego o kwotę 2 213 tys. PLN (słownie: dwa miliony dwieście trzysta tysięcy złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VII. Projekt uchwały dotyczącej pkt 11) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 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 2020 w kwocie 5.121.405,04 zł (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięć złotych 04/100), w następujący sposób:
- kwotę 5.121.405,04 zł (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięć złotych 04/100) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIII. Projekty uchwał dotyczące pkt 12) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2020 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 Rafałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.



**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IX. Projekty uchwał dotyczące pkt 13) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA nr:/...../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 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 absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 8 lipca 2020 r. (dzień rezygnacji ze sprawowanej funkcji).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 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 Bogusławowi Mitura absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA nr:/...../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA nr:/...../2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

X. Projekt uchwały dotyczącej pkt 14) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 24 czerwca 2020 r.

***w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) oraz punktem 9. Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających SIMPLE S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020.

§ 2.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr:/...../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego „Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających SIMPLE S.A.”

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 zd. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) postanawia zmienić „Politykę wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających SIMPLE S.A” (dalej „Polityka wynagrodzeń”) w ten sposób, że:

Dotychczasowej brzmienie punktu 2.4. „Korelacja z wynagrodzeniem kadry” Polityki wynagrodzeń zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

„Przy ustanawianiu wynagrodzeń Członków Zarządu uwzględniane są warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej poprzez stosowanie analogicznych kryteriów branych pod uwagę przy ustalaniu wysokości tego wynagrodzenia, tak jak w przypadku innych pracowników. Szczegóły dotyczące zasad określania części stałej wynagrodzenia Członków Zarządu określone są w punkcie 4 poniżej.

Wspólnym mianownikiem sposobu wyznaczania zmiennych części wynagrodzenia kluczowych menedżerów oraz Członków Zarządu jest efektywność realizacji postawionych celów: w odniesieniu do menedżerów na poziomie działów, na poziomie Członków Zarządu – na poziomie globalnym.

Jednocześnie możliwość ustalenia stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady daje gwarancję spokojnego funkcjonowania Rady jako organu nadzoru, w którym jego Członkowie - nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego - z należytą rozważą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu i jego Członków. Powyższe nie wyklucza możliwości sprawowania funkcji przez Członków Rady Nadzorczej bez pobierania wynagrodzenia, o ile Walne Zgromadzenie tak postanowi”.

Dotychczasowej brzmienie punktu 3.3. „Rada nadzorcza” Polityki wynagrodzeń zastąpić nowym, następującym brzmieniem:



„Członkowie Rady Nadzorczej mogą pobierać wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami przez Walne Zgromadzenie Spółki na okres sprawowania mandatu. Czas sprawowania mandatu jest unormowany przepisami prawa oraz jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z upływem kadencji Rady Nadzorczej, w skład której zostali wybrani, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej”.

Dotychczasowe brzmienie punktu 5. „Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej” Polityki wynagrodzeń zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

„Ustalanie zasad wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku jego ustanowienia wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać stałe ryczałtowe wynagrodzenie odzwierciedlające funkcję powierzoną w obrębie Rady Nadzorczej.. Powyższe nie wyklucza możliwości sprawowania funkcji przez Członków Rady Nadzorczej bez pobierania wynagrodzenia, o ile Walne Zgromadzenie tak postanowi.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów bezpośrednio związanych z pełnioną funkcją, pokrycie kosztów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Członków Rady Nadzorczej, pokrycie kosztów szkoleń bezpośrednio związanych z pełnioną funkcją mających na celu podnoszenie kwalifikacji.

W przypadku zawarcia z Członkiem Rady Nadzorczej odrębnej umowy na świadczenie pracy lub usług doradczych na rzecz Spółki lub jednostek z Grupy Kapitałowej, przysługuje mu również wynagrodzenie wynikające z przedmiotowej umowy.

Oceny efektów pracy Członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie Spółki podejmując corocznie uchwałę o udzieleniu absolutorium Członkom Rady Nadzorczej”.

§2.

Tekst jednolity „Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających SIMPLE S.A.” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1 do Uchwały

**Polityka wynagrodzeń
organów nadzorujących i zarządzających SIMPLE S.A.
- tekst jednolity**

**Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających
SIMPLE S.A.**

przyjęta na podstawie wymogów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539) uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2020 roku z uwzględnieniem późniejszym zmian

tekst jednolity

Definicje

Używanym w niniejszym dokumencie definicjom nadano znacznie jak poniżej.

Członkowie Rady Nadzorczej	Oznacza wszystkich członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Członkowie Zarządu	Oznacza wszystkich członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu
Grupa Grupa Kapitałowa	Grupa kapitałowa, w skład której wchodzi Spółka jako jednostka dominująca oraz kontrolowane przez Spółkę jednostki zależne
Kodeksu Spółek Handlowych	Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.)
Komitet Zatrudnienia i Wynagrodzeń	Komitet Zatrudnienia i Wynagrodzeń funkcjonujący w ramach Rady Nadzorczej SIMPLE S.A.
Polityka, Polityka Wynagrodzeń	Niniejsza Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających SIMPLE S.A.



PPK	Pracownicze plany kapitałowe, wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza SIMPLE S.A.
Spółka	SIMPLE S.A z siedzibą w Warszawie
Strategia	Strategia SIMPLE S.A. określająca kierunek i zakres działania, który Spółka przyjmuje, do osiągnięcia zakładanych wyników ekonomicznych, długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Ustawa o ofercie publicznej, UOP	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A.
Zarząd	Zarząd SIMPLE S.A.

Postanowienia Ogólne

Podstawy oraz cel wdrożenia Polityki

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń przyjmowana jest przez Walne Zgromadzenie w celu określenia obowiązujących zasad i polityk dotyczących wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. z uwzględnieniem zasad dotyczących spółek publicznych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących w szczególności *Ustawy o ofercie publicznej*, przy uwzględnieniu obowiązujących w SIMPLE S.A. regulacji wewnętrznych oraz Strategii Spółki. Przesłanką jej sporządzenia jest wypełnienie wymogu wskazanego w rozdziale 4a „Polityka wynagrodzeń i sprawozdanie o wynagrodzeniach” (art. 90c i następne) UOP.

Proces decyzyjny

Za opracowanie informacji zawartych w Polityce Wynagrodzeń, wdrożenie oraz aktualizację treści Polityki Wynagrodzeń odpowiada Zarząd. Polityka została przygotowywana przez Zarząd Spółki po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, a następnie przedstawiona do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie w trybie uchwały. W toku procesu decyzyjnego uwzględniono:

- a) wymogi cytowanych na wstępie przepisów prawnych,
- b) założenia ekonomiczne i cele Strategii,
- c) warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,



d) dotychczas funkcjonujące w Spółce regulacje wewnętrzne dotyczące zasad ustalania wynagrodzeń.

Powiązanie polityki ze Strategia

Celem Grupy Kapitałowej SIMPLE jest zadowolenie Klienta oparte na bezpieczeństwie, profesjonalnej obsłudze i dostarczaniu najwyższej jakości produktów i usług, dlatego najważniejszym założeniem dla Grupy jest ciągle podnoszenie jakości usług, wykorzystanie najnowocześniejszych technologii w tworzeniu kolejnych rozwiązań oraz dotarcie z ofertą do jak największej rzeszy odbiorców. Jako Grupa Kapitałowa pragniemy realizować potrzeby Klientów poprzez dostarczenie kompleksowych rozwiązań opierających się na własnych produktach i usługach przyczyniając się do osiągania przez naszych Klientów maksymalnych korzyści biznesowych.

Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji opisanej strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki w szczególności poprzez powiązanie zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu z kwestią realizacji celów strategicznych w tym osiągnięcia zakładanych wyników ekonomicznych, rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym w SIMPLE S.A. stosowany jest podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów na część stałą i zmienną, której wysokość jest w dużej części uzależniona od efektów ekonomicznych Spółki i wyników jej poszczególnych struktur organizacyjnych. Taki system kształtowania wynagrodzeń zachęca kluczowych managerów w tym Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiąganiem przez Spółkę i/lub Grupę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach czasu.

Korelacja z wynagrodzeniem kadry

Przy ustanawianiu wynagrodzeń Członków Zarządu uwzględniane są warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej poprzez stosowanie analogicznych kryteriów branych pod uwagę przy ustalaniu wysokości tego wynagrodzenia, tak jak w przypadku innych pracowników. Szczegóły dotyczące zasad określania części stałej wynagrodzenia Członków Zarządu określone są w punkcie 4 poniżej.

Wspólnym mianownikiem sposobu wyznaczania zmiennych części wynagrodzenia kluczowych menedżerów oraz Członków Zarządu jest efektywność realizacji postawionych celów: w odniesieniu do menedżerów na poziomie działów, na poziomie Członków Zarządu – na poziomie globalnym.

Jednocześnie możliwość ustalenia stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady daje gwarancję spokojnego funkcjonowania Rady jako organu nadzoru, w



którym jego Członkowie - nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego - z należytą rozważą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu i jego Członków. Powyższe nie wyklucza możliwości sprawowania funkcji przez Członków Rady Nadzorczej bez pobierania wynagrodzenia, o ile Walne Zgromadzenie tak postanowi..

Podstawy prawne wynagradzania

Zasady ogólne

Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej jest stosunek prawny łączący Spółkę z danym Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem zasad oraz ograniczeń wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, mogą pobierać wynagrodzenie w szczególności odpowiednio z tytułu powołania, umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy cywilno-prawnej w tym dotyczącej świadczenia usług w formule B2B. Niniejsza Polityka z zastrzeżeniem zasad oraz ograniczeń wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących nie ogranicza form stosunku prawnego, w ramach którego Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą odpowiednio sprawować mandat, świadczyć usługi, wykonywać pracę lub być zatrudniani w Spółce oraz w podmiotach należących do Grupy Kapitałowej Simple.

Członkowie Zarządu

Przy uwzględnieniu zasad określonych w niniejszej Polityce Wynagrodzeń podstawy prawne nawiązania stosunku prawnego w zakresie zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu rekomenduje Radzie Nadzorczej w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu Komitet Zatrudnienia i Wynagrodzeń.

Na dzień przyjęcia niniejszej polityki Członkowie Zarządu świadczą usługi w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia umów wynosi 3 miesiące. Prezes Zarządu łączy wykonywanie umowy o pracę z powołaniem w ramach mandatu, z tytułu którego pobiera wynagrodzenie. Inni Członkowie Zarządu na dzień przyjęcia niniejszej Polityki nie pobierają wynagrodzenia z tytułu powołania, niemniej jednak Polityka nie wyklucza takiej możliwości.

Umowy z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej mogą pobierać wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami przez Walne Zgromadzenie Spółki na okres sprawowania mandatu. Czas sprawowania mandatu jest unormowany przepisami prawa oraz jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z upływem kadencji Rady Nadzorczej, w skład której zostali



wybrani, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie Członków Zarządu

Do głównych elementów systemu wynagrodzeń Członków Zarządu należą:

- 1) stałe miesięczne wynagrodzenie podstawowe,
- 2) wynagrodzenie zmienne w formie premii rocznej,

Do głównych elementów systemu wynagrodzeń Członków Zarządu mogą należeć również premie uznaniowe.

Wynagrodzenie Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w oparciu o rekomendację Komitetu Zatrudnienia i Wynagrodzeń. Zasady naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu określają uchwały Rady, oraz dokumenty stanowiące podstawę stosunku prawnego będącego podstawą wypłaty wynagrodzenia.

W toku negocjacji z kandydatem na członka Zarządu podczas ustalania części stałej wynagrodzenia Komitet Zatrudnienia i Wynagrodzeń bierze pod uwagę w szczególności skalę przedsiębiorstwa, zachowania rozsądnego stosunku do wyników ekonomicznych Spółki, zapewnienia możliwości pozyskania, utrzymania i motywacji osób niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką, uwzględnienie zakresu obowiązków i odpowiedzialności, nakładu pracy niezbędnego do prawidłowego wykonywania powierzonego zakresu obowiązków oraz poziomu wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowanym przez inne podmioty funkcjonujące na rynku, odniesienie się do rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

W ramach zmiennej części wynagrodzenia Członkom Zarządu przysługuje premia roczna, uzależniona od realizacji określonych na dany rok przez Radę Nadzorczą celów finansowych.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń w zakresie opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu oraz w zakresie wskazania kryteriów odnoszących się do wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia za dany rok.

Ustalając kryteria wypłaty zmiennej części wynagrodzenia Rada Nadzorcza powinna określić jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowanie oraz metody





stosowane w celu określenia, w jakim zakresie kryteria, o których mowa w powyżej zostały spełnione.

Podstawą premiowania Zarządu może być w szczególności, nie ograniczając się do tej kategorii, tzw. ekonomiczna wartość dodana EVA (ang. Economic Value Added) określająca wynik spółki z uwzględnieniem kosztu zaangażowanych kapitałów. Wyliczenie premii odbywać się będzie w każdym z lat obrotowych na podstawie algorytmu określonego przez Radę Nadzorczą, która określać może w szczególności m.in. wysokość premii do podziału, wyznaczany indywidualnie dla poszczególnych Członków Zarządu współczynnik premiowania określający procentowy udział danego Członka Zarządu w premii, zasady określenia wysokości premii do podziału oraz warunków jej wypłaty.

Radzie Nadzorczej przysługuje również prawo przyznania premii Członkom Zarządu pomimo nie spełnienia warunków ustalonych przez Radę Nadzorczą. Procentowa wysokość premii może być uzależniona od stanowiska w Zarządzie.

Proporcje części stałej oraz zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu są w poszczególnych latach zmienne z uwagi na fakt powiązania w sposób procentowy części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu z wysokością postawionych w danym roku do realizacji celów ekonomicznych i/lub zarządczych.

Część zmienna wynagrodzenia w formie premii rocznej jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie to jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego, potwierdzonych przez sprawozdanie biegłego rewidenta. Część wynagrodzenia zmiennego przysługującego za dany rok, w wysokości oraz na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą, może być również wypłacana w ciągu roku obrotowego w formie zaliczki na poczet premii. Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do podjęcia decyzji w sprawie odroczenia wypłaty części zmiennej wynagrodzenia.

Na dzień przyjęcia Polityki w Spółce nie funkcjonują programy, w ramach których Członkom Zarządu mogą przysługiwać instrumenty finansowe w ramach programu opcji menedżerskich. Polityka nie wyklucza możliwości wdrożenia takich programów w przyszłości.

Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu Pracy oraz warunków, wskazanych w obowiązujących umowach o pracę Członkom Zarządu mogą przysługiwać odprawy w wysokości do 6-0 krotności miesięcznego stałego wynagrodzenia. O wysokości odprawy z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących decyduje Rada Nadzorcza określając treść umowy z danym Członkiem Zarządu.

Członkowie Zarządu oprócz wynagrodzenia, w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem pracodawcy z przyczyn nie leżących po ich stronie mogą otrzymać rekompensatę w wysokości co najmniej 3-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o czym każdorazowo decyduje Rada Nadzorcza.

Spółka może zawierać z Członkami Zarządu umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku zatrudnienia oraz umowy o zakazie konkurencji po ustaniu



zatrudnienia. Na dzień przyjęcia Polityki z tytułu zakazu konkurencji w trakcie trwania Umowy Członkom Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie. Członkom Zarządu może zostać przyznane przez okres trwania zakazu konkurencji odszkodowanie w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zmienne składniki wynagrodzenia w formie premii uznaniowych. Przy ocenie indywidualnych efektów pracy Członka Zarządu, decydujących o określeniu jego wynagrodzenia zmiennego w formie premii uznaniowej uzależnionego od wyników, Rada Nadzorczą może stosować zarówno kryteria finansowe, jak i niefinansowe.

Ponadto, Członek Zarządu może otrzymywać od Spółki: wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy przez okres do 90 dni wskutek choroby – w wysokości maksymalnie 100% wynagrodzenia obliczonego jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, jak również w przypadku wypłaty zasiłku chorobowego na zasadach wynikających z przepisów prawa – świadczenie uzupełniające do wysokości maksymalnie 100% wynagrodzenia obliczonego jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. O przyznaniu ww. składników decyduje Rada Nadzorczą w uchwale. W pozostałym zakresie świadczenia chorobowe, rentowe i inne związane z niezdolnością do pracy określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy.

Członkom Zarządu mogą przysługiwać świadczenia dodatkowe w tym prawo do korzystania z określonego majątku Spółki, prawo do dodatkowego ubezpieczenia, prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity). Świadczenia dodatkowe dla Członków Zarządu mogą obejmować m.in.: prawo korzystania z samochodu służbowego, narzędzi i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania obowiązków Członka Zarządu, karty paliwowe, zwrot udokumentowanych niezbędnych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w zakresie i wysokości odpowiedniej do powierzonych funkcji w tym pokrycie kosztów podróży służbowych, świadczenia wynikające z przepisów BHP, umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu, prywatne pakiety medyczne oraz pakiety zdrowotne, świadczenia wynikające z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki, pokrycie kosztów szkoleń, seminariów, konferencji oraz udziału w innych przedsięwzięciach w tych stowarzyszeniach, których odpowiednio przedmiot lub tematyka dotyczą rodzaju wykonywanej pracy oraz mające na celu podnoszenie kwalifikacji. Rada Nadzorczą może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.

Oceny efektów pracy Członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorczą, a następnie Walne Zgromadzenie, podejmując coroczną uchwałę o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu.



Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

Ustalanie zasad wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku jego ustanowienia wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać stałe ryczałtowe wynagrodzenie odzwierciedlające funkcję powierzoną w obrębie Rady Nadzorczej.. Powyższe nie wyklucza możliwości sprawowania funkcji przez Członków Rady Nadzorczej bez pobierania wynagrodzenia, o ile Walne Zgromadzenie tak postanowi.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów bezpośrednio związanych z pełnioną funkcją, pokrycie kosztów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Członków Rady Nadzorczej, pokrycie kosztów szkoleń bezpośrednio związanych z pełnioną funkcją mających na celu podnoszenie kwalifikacji.

W przypadku zawarcia z Członkiem Rady Nadzorczej odrębnej umowy na świadczenie pracy lub usług doradczych na rzecz Spółki lub jednostek z Grupy Kapitałowej, przysługuje mu również wynagrodzenie wynikające z przedmiotowej umowy.

Oceny efektów pracy Członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie Spółki podejmując corocznie uchwałę o udzieleniu absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur

Na dzień przyjęcia niniejszej Polityki Wynagrodzeń w Spółce nie funkcjonują programy wcześniejszych emerytur ani dodatkowe programy emerytalno-rentowe z wyjątkiem PPK.

Unikanie konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów.

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń ma na celu zagwarantowanie, że potencjalne konflikty interesów związane z wynagradzaniem Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej są identyfikowane i ograniczane. Proces decyzyjny w zakresie przyznawania wynagrodzeń jest przejrzysty oraz funkcjonują jasne i transparentne zasady oceny wyników.

Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w Polityce służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany art. 378 i 392 Kodeksu Spółek Handlowych z uwzględnieniem postanowień Polityki. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem, stosowaniem i weryfikacją Polityki Wynagrodzeń są rozproszone na poszczególne organy Spółki.



Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej może uzyskać korzyść lub uniknąć straty dotyczącej ich wynagrodzenia wskutek poniesienia straty przez Spółkę lub ich interes majątkowy wyrażający się w kwocie wynagrodzenia lub warunkach jego przyznawania pozostaje rozbieżny z interesem Spółki. Powyższe nie wyłącza obowiązku stosowania obowiązujących w Spółce regulacji, dotyczących konfliktów interesów.

W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku Członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku Członków Rady Nadzorczej).

W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, zgodnie z dalszymi postanowieniami, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów.

Czasowe odstępianie od stosowania polityki wynagrodzeń

Rada Nadzorcza została uprawniona do czasowego odstępiania stosowania postanowień Polityki. Zawieszenia o którym mowa powyżej Rada Nadzorcza może dokonać jedynie jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności. Decyzję o zastosowaniu odstępiania podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Za przesłanki zastosowania odstępiania uznaje się w szczególności materializację lub identyfikacją wysokiego prawdopodobieństwa materializacji ryzyk związanych z realizacją Strategii i celów Spółki oraz takie działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę. O zastosowanie odstępiania może wystąpić Zarząd, który przedstawia wówczas Radzie Nadzorczej przyczyny uzasadniające konieczność jego zastosowania. W uchwale o odstępianiu określa się w szczególności: okres, na który zastosowano odstępianie, elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano odstępianie oraz przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania odstępiania. Każdy przypadek odstępiania ujawniany jest w sprawozdaniu o wynagrodzeniach wraz z podaniem następujących informacji: okres na który zastosowano odstępianie, elementy Polityki od której odstępiono, przesłanki zastosowania odstępiania.

Każdy z Członków Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Rada Nadzorcza corocznie sporządza Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń,



niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z niniejszą Polityką wynagrodzeń.

Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera w szczególności:

- a) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, a także wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
- b) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
- c) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
- d) informację o zmianie wynagrodzenia w ujęciu rocznym, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
- e) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy;
- f) liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych Instrumentów finansowych, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
- g) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia; oraz
- h) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Pozostały zakres informacji zawartych w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach określa Ustawa o ofercie.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzednim, ma charakter doradczy.

Spółka zamieszcza Sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.

Postanowienia końcowe



Wynagrodzenia dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej wypłacane będą wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

Polityka stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów przyjętych w Spółce w odniesieniu do zasad wynagradzania osób objętych Polityką. Wszelkie inne dokumenty powiązane muszą być zgodne z Polityką Wynagrodzeń.

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń przyjęta została w 2020 roku zgodnie z wymogami Ustawy

o ofercie po raz pierwszy, w związku z czym nie zawiera zmian w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki.

Polityka nie narusza zasad ani nie zmienia wysokości części stałej i zmiennej wynagrodzeń należnych lub potencjalnie należnych Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej, a nie wypłaconych na dzień przyjęcia Polityki.

W zakresie nieuregulowanym Polityką Wynagrodzeń zastosowanie znajdują pozostałe regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce oraz akty prawa powszechnie obowiązującego, w tym Ustawa o ofercie.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad Polityką w zakresie wynagradzania Członków Zarządu,

w tym dokonuje weryfikacji spełnienia ogólnych kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia.

Wprowadzenie Polityki Wynagrodzeń oraz każda jej zmiana wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki Wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.

Polityka Wynagrodzeń jest publikowana na stronie internetowej <https://www.simple.com.pl> w sposób zgodny z Ustawą o ofercie.

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z momentem określonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń.

XI. Projekt uchwały dotyczącej pkt 17) porządku obrad.

UCHWAŁA nr:/...../2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.

z dnia ... 2021 r.

w sprawie w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Simple S.A.



§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, pkt. „Wynagrodzenia Rady Nadzorczej” Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających SIMPLE S.A. oraz § 6 ust. 5 pkt 1. Statutu postanawia, że członkom Rady Nadzorczej nie zostaje przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§2

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 20 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Simple S.A. przestaje mieć zastosowanie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

