

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie §11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 24 czerwca 2021 r. Pana Arkadiusza Karasińskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem głosów – 4.612.005 (ważne głosy oddano z 4.612.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 95,84 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
 - głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 4.195.005, -----
 - głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
 - głosów „Wstrzymujących się” – 417.000, -----
 - głosów nieważnych – 0. -----
- Uchwała nr 1 została powzięta większością głosów „Za”. -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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 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. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.612.005 (ważne głosy oddano z 4.612.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 95,84 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 4.612.005,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

- 1) Daniel Fryga,-----
- 2) Maciej Różycki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.612.005 (ważne głosy oddano z 4.612.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 95,84 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 4.195.005,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 417.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
*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 jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.612.005 (ważne głosy oddano z 4.612.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 95,84 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 4.128.005,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 484.000,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta większością głosów.-----

W tym miejscu Pełnomocnik Haliny Leśnik oświadczyła, że głosowała przeciw Uchwale nr 5 i wniosła o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

Cezary Waczków oświadczył, że głosował przeciw Uchwale nr 5 i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

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 jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.612.005 (ważne głosy oddano z 4.612.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 95,84 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 4.128.005, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 484.000, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta większością głosów.-----

W tym miejscu Pełnomocnik Haliny Leśnik oświadczyła, że głosowała przeciw Uchwale nr 6 i wniosła o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

Cezary Waczków oświadczył, że głosował przeciw Uchwale nr 6 i wniosł o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

*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 2020 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 trzy tysiące złotych).-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.612.005 (ważne głosy oddano z 4.612.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 95,84 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 4.128.005,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 484.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta większością głosów.-----

W tym miejscu Pełnomocnik Haliny Leśnik oświadczyła, że głosowała przeciw Uchwale nr 7 i wniosła o zaprotokołowanie sprzeciwu.-----

Cezary Waczków oświadczył, że głosował przeciw Uchwale nr 7 i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie ustalenia kolejności głosowania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:-----

§ 1

Pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simple S.A. poddaje się w pierwszej kolejności uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 rok w brzmieniu zaproponowanym przez Cezarego Waczków.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.612.005 (ważne głosy oddano z 4.612.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 95,84 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----

- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 484.000,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 4.128.005,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 nie została podjęta wobec większości głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
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 jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 9 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.612.005 (ważne głosy oddano z 4.612.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 95,84 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 4.128.005, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 484.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta większością głosów. -----

W tym miejscu Pełnomocnik Haliny Leśnik oświadczyła, że głosowała przeciw Uchwale nr 9 i wniosła o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

Cezary Waczków oświadczył, że głosował przeciw Uchwale nr 9 i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
*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 jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano: -----

- ogółem głosów – 4.612.005 (ważne głosy oddano z 4.612.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 95,84 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 4.128.005, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 484.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta większością głosów. ----

W tym miejscu Pełnomocnik Haliny Leśnik oświadczyła, że głosowała przeciw Uchwale nr 10 i wniosła o zaprotokołowanie sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
*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 jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano: -----

- ogółem głosów – 4.612.005 (ważne głosy oddano z 4.612.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 95,84 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 4.128.005, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 484.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta większością głosów. ----

W tym miejscu Pełnomocnik Haliny Leśnik oświadczyła, że głosowała przeciw Uchwale nr 11 i wniosła o zaprotokołowanie sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
*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 jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano: -----

- ogółem głosów – 4.612.005 (ważne głosy oddano z 4.612.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 95,84 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 4.128.005, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12 – 484.000, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta większością głosów. ----

W tym miejscu Pełnomocnik Haliny Leśnik oświadczyła, że głosowała przeciw Uchwale nr 12 i wniosła o zaprotokołowanie sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

*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 jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano: -----

- ogółem głosów – 4.612.005 (ważne głosy oddano z 4.612.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 95,84 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 4.128.005, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 484.000, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta większością głosów. ----

W tym miejscu Pełnomocnik Haliny Leśnik oświadczyła, że głosowała przeciw Uchwale nr 13 i wniosła o zaprotokołowanie sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
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 jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano: -----

- ogółem głosów – 4.612.005 (ważne głosy oddano z 4.612.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 95,84 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
 - głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 4.128.005, -----
 - głosów „Przeciw” Uchwale nr 14 – 484.000, -----
 - głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
 - głosów nieważnych – 0.-----
- Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została podjęta większością głosów. ----

W tym miejscu Pełnomocnik Haliny Leśnik oświadczyła, że głosowała przeciw Uchwale nr 14 i wniosła o zaprotokołowanie sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
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 jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano: -----

- ogółem głosów – 4.612.005 (ważne głosy oddano z 4.612.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 95,84 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 4.128.005, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15 – 484.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została podjęta większością głosów. ----

W tym miejscu Pełnomocnik Haliny Leśnik oświadczyła, że głosowała przeciw Uchwale nr 15 i wniosła o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
*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
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 jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano: -----

- ogółem głosów – 4.612.005 (ważne głosy oddano z 4.612.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 95,84 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 4.128.005, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 16 – 484.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została podjęta większością głosów. ----

W tym miejscu Pełnomocnik Haliny Leśnik oświadczyła, że głosowała przeciw Uchwale nr 16 i wniosła o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
*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.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.612.005 (ważne głosy oddano z 4.612.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 95,84 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 17 – 4.128.005,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 17 – 484.000,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 17 została podjęta większością głosów.----

W tym miejscu Pełnomocnik Haliny Leśnik oświadczyła, że głosowała przeciw Uchwale nr 17 i wniosła o zaprotokołowanie sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

*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.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.612.005 (ważne głosy oddano z 4.612.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 95,84 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 18 – 4.128.005,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 18 – 484.000,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0 ,-----

- głosów nieważnych – 0.-----
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 18 została podjęta większością głosów.----

W tym miejscu Pełnomocnik Haliny Leśnik oświadczyła, że głosowała przeciw Uchwale nr 18 i wniosła o zaprotokołowanie sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

*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.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 19 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.612.005 (ważne głosy oddano z 4.612.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 95,84 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 19 – 4.128.005,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 19 – 67.000,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 417.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 19 została podjęta większością głosów.----

W tym miejscu Pełnomocnik Haliny Leśnik oświadczyła, że głosowała przeciw Uchwale nr 19 i wniosła o zaprotokołowanie sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

*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”. -----

Dotychczasowej 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 20 oddano: -----

- ogółem głosów – 4.612.005 (ważne głosy oddano z 4.612.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 95,84 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 20 – 4.128.005, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 20 – 67.000, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 417.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 20 została podjęta większością głosów. ----

W tym miejscu Pełnomocnik Haliny Leśnik oświadczyła, że głosowała przeciw Uchwale nr 20 i wniosła o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

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 I. 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 ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Simple S.A. przestaje mieć zastosowanie. -----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 21 oddano: -----

- ogółem głosów – 4.612.005 (ważne głosy oddano z 4.612.005 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 95,84 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 21 – 4.195.005, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 21 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 417.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 21 została podjęta większością głosów. ----