

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simple S.A. w dniu 20 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie §11 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 20 czerwca 2017r. Pana Adama Gilarskiego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3477352, co stanowi 72,26% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów 3477352, za 3477352 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

UCHWAŁA nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej SIMPLE.-----

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie--
przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok.-----

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok-----
2016.-----

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania-----
finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE.-----

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy----
2016.-----

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom-----
Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady--
Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.----

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia-----
Członków Rady Nadzorczej.-----

15. Wolne wnioski.-----

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jedno-
głośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3477352, co stanowi 72,26%
akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3477352, za- 3477352 gło-
sów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.*

UCHWAŁA nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 20 czerwca 2017 r.**

w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jedno- głośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3477352, co stanowi 72,26% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3477352, za- 3477352 gło- sów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1. Pan Zbigniew Strojnowski,-----
2. Pan Krzysztof Szymański.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym--- jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3477352, co stanowi-- 72,26% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3477352,----- za- 3477352 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku----- sprzeciwu.

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i §6 ust. 5----- pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia--

co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.-----

§ 2

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3477352, co stanowi--
72,26% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3477352,--
za- 3477352 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.*

UCHWAŁA nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 20 czerwca 2017r.**

**w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2016.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt a-----

Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:--

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE-
za 2016 r.-----

§ 2.

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3477352, co stanowi--
72.26% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3477352,-----
za- 3477352 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku
sprzeciwu.*

UCHWAŁA nr 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 20 czerwca 2017r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 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 2016 r. przedstawionego-----
łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania,-----
zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 r. obejmujące:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień-----
31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę--
39 495 tys. zł. 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres-----
od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zysk netto--
w kwocie 2 493 tys. zł.,-----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia-----
1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie środków--
pieniężnych o kwotę 2 tys. zł.,-----
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie--
kapitału własnego o kwotę 5 139 tys. zł.,-----
6. opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości,-----
7. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3477352, co stanowi--
72,26% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3477352,-----
za- 3477352 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.*

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 20 czerwca 2017r.

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2016.***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 6 ust. 5 pkt a)---
Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:--

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2016 r.
przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego----
sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej-----
SIMPLE za 2016 r. obejmujące:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone-----
na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów-----
wykazuje sumę 39 509 tys. zł.,-----
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres-----
od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zysk netto--
w kwocie 624 tys. zł.,-----
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok-----
obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące-----

- zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 150 tys. zł.,-----
 5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym-----
 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 270 tys. zł.,-----
 6. opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości,-----
 7. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---
 jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3477352, co stanowi--
 72,26% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3477352,-----
 za- 3477352 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
 sprzeciwu.*

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 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 2016 w kwocie 2 492 521,98 złotych (słownie: dwa--
 miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych--
 dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznacza się w następujący sposób:-----
 - kwotę 240 608,00 złotych (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy sześćset osiem

złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki,-----
 - kwotę 2 251 913,98 złotych (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy--
 dziewięćset trzysta osiem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na--
 pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2

Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 0,05 zł.-----

Dzień dywidendy ustala na dzień 1 sierpnia 2017 roku. -----

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień:

- pierwsza transza w kwocie 0,03 zł. na jedną akcję Spółki – 31 sierpnia 2017 ro-
 ku,

- druga transza w kwocie 0,02 zł. na jedną akcję Spółki - 30 listopada 2017 roku.

§ 3

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym-----
 jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3477352, co stanowi--
 72,26% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3477352,-----
 za- 3477352 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
 sprzeciwu.*

UCHWAŁA nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
 z dnia 20 czerwca 2017r.
 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania
 obowiązków w 2016 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.-----

Usunięte:

postanawia co następuje:-----

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Wnorowskiemu-----
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 lutego 2016 roku-----
do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3462332, co stanowi--
71,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3462332,-----
za- 3462332 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.*

*Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Gniteckiemu absoluto-
rium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 16 lutego
2016 roku nie została podjęta.*

UCHWAŁA nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 20 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2016 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 okresie od 1 stycznia 2016 roku-----
do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3317352, co stanowi--
68,94% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3317352,-----
za- 3317352 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.*

UCHWAŁA nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 20 czerwca 2017r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w 2016 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 okresie od 2 czerwca 2016 roku-----
do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3476052, co stanowi--
72,23% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3476052,-----
za- 3476052 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----*

sprzeciwu.

Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Sołtysowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 marca 2016 roku nie została podjęta.

UCHWAŁA nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 20 czerwca 2017r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 r.---

§ 2

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3477352, co stanowi--
72,26% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3477352,-----
za- 3477352 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.*

UCHWAŁA nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 20 czerwca 2017r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2016 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-----
z absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3399192, co stanowi--
70,64% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3399192,-----
za- 3399192 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.*

UCHWAŁA nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 20 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2016 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 Miturze-----
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym---
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2475492, co stanowi--
51,44% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2475492,-----
za- 2475492 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu*

UCHWAŁA nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 20 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2016 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-----
2016 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3314352, co stanowi--
68,87% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3314352,-----
za- 3314352 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.*

UCHWAŁA nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 20 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 r.-----

§ 2

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym---
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3477352, co stanowi--
72,26% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3477352,-----
za- 3477352 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.*

UCHWAŁA nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 20 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 r.-----

§ 2

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym---
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3477352, co stanowi--
72,26% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3477352,-----
za- 3477352 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku-----
sprzeciwu.*

UCHWAŁA nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 20 czerwca 2017r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych-----
oraz § 6 ust. 5 pkt. 1. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala następujące---
wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki:-----

1. Ustala się wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości kwoty---
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim
miesiącu minionego kwartału, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 20
Statystycznego w Dzienniku Urzędu Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
(„Kwota Bazowa”) skorygowanej o następujące mnożniki: -----
- a) Przewodniczący Rady – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,6 „Kwoty
Bazowej”,-----

- b) Wiceprzewodniczący Rady – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,44---
„Kwoty Bazowej”, -----
- c) Sekretarz Rady – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,36 „Kwoty-----
Bazowej”,-----
- d) Członek Rady – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,20 „Kwoty-----
Bazowej”.-----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa-----
w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2017 roku.-----

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3477352, co stanowi--
72,26% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 3477352,-----
za- 3407352 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 70000 głosów, przy braku-
sprzeciwu.*