

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
SIMPLE S.A. w dniu 22 maja 2018 r.**

**UCHWAŁA nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą SIMPLE Spółka Akcyjna  
z dnia 22 maja 2018 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 22 maja 2018r. Pana Adama Gilarskiego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.204.621, co stanowi 66,59% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 3.204.621, za - 3.204.025 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 596 głosów, przy braku sprzeciwu.

**UCHWAŁA nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą SIMPLE Spółka Akcyjna  
z dnia 22 maja 2018 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 2017r.
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 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2017 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.204.621, co stanowi 66,59% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 3.204.621, za 3.204.621 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

**UCHWAŁA nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SIMPLE Spółka Akcyjna**  
***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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.204.621, co stanowi 66,59% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 3.204.621, za - 3.204.621 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

**UCHWAŁA nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SIMPLE Spółka Akcyjna**  
***w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej***

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

1. Pan Zbigniew Strojnowski,
2. Pan Michał Siedlecki.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.204.621, co stanowi 66,59% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 3.204.621, za - 3.204.621 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

**UCHWAŁA nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SIMPLE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 maja 2018 r.**

***w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 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 2017 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.204.621, co stanowi 66,59% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 3.204.621, za - 3.204.621 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

**UCHWAŁA nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SIMPLE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 maja 2018 r.**

***w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2017.***

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 2017 rok.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.204.621, co stanowi 66,59% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 3.204.621, za - 3.204.621 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

**UCHWAŁA nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SIMPLE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 maja 2018 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 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 2017 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 r. obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48.708 tys. zł,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk netto w kwocie 3.612 tys. zł.
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 3.149 tys. zł,
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.371 tys. zł,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opisem znaczących zasad (polityki) rachunkowości.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.204.621, co stanowi 66,59% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 3.204.621, za - 3.204.621 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

**UCHWAŁA nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SIMPLE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 maja 2018 r.**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2017.***

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 2017 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 r. obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46.229 tys. zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk netto w kwocie 3.080 tys. zł;

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 3.469 tys. zł;
5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.093 tys. zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opisem znaczących zasad (polityki) rachunkowości.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.204.621, co stanowi 66,59% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 3.204.621, za - 3.204.621 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

### **UCHWAŁA nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE Spółka Akcyjna z dnia 22 maja 2018 r.**

***w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2017 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 2017 w kwocie 3.611.515,79 zł (trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy pięćset piętnaście złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) przeznacza się w następujący sposób:

- kwotę 1.058.675,20 zł (jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki,

- kwotę 704.188,67 zł (siedemset cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy) przeznacza się na pokrycie strat z lat ubiegłych.
- kwotę 1.848.651,92 zł (jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

## **§ 2**

Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 0,22 zł.

Dzień dywidendy ustala na dzień 1 sierpnia 2018 roku. .

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień:

- pierwsza transza w kwocie 0,14 zł na jedną akcję Spółki – 17 sierpnia 2018 roku,
- druga transza w kwocie 0,08 zł na jedną akcję Spółki - 09 listopada 2018 roku.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.204.621, co stanowi 66,59% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 3.204.621, za - 3.204.621 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

### **UCHWAŁA nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE Spółka Akcyjna z dnia 22 maja 2018 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania  
obowiązków w 2017 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 wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-



**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.185.521, co stanowi 66,20% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 3.185.521, za - 3.185.521 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

**UCHWAŁA nr 11****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą SIMPLE Spółka Akcyjna  
z dnia 22 maja 2018 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.044.621, co stanowi 63,27% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 3.044.621, za - 3.044.621 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

**UCHWAŁA nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SIMPLE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 maja 2018 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania***  
***obowiązków w 2017 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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.201.621, co stanowi 66,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 3.201.621, za - 3.201.621 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

**UCHWAŁA nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SIMPLE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 maja 2018 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania***  
***obowiązków w 2017 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 Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Witwickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 14 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.204.621, co stanowi 66,59% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 3.204.621, za - 3.204.621 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

**UCHWAŁA nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SIMPLE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 maja 2018 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.204.621, co stanowi 66,59% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 3.204.621, za - 3.204.621 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

**UCHWAŁA nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SIMPLE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 maja 2018 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.204.621, co stanowi 66,59% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 3.204.621, za - 3.204.621 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

**UCHWAŁA nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SIMPLE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 maja 2018 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.355.963, co stanowi 48,96% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.355.963, za - 2.355.963 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

**UCHWAŁA nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą SIMPLE Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 maja 2018 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***

***z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.192.963, co stanowi 66,35% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 3.192.963, za - 3.192.963 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

**UCHWAŁA nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SIMPLE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 maja 2018 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.355.963, co stanowi 69,74% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 3.355.963, za - 3.355.963 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

**UCHWAŁA nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SIMPLE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 maja 2018 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.355.963, co stanowi 69,74% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 3.355.963, za - 3.355.963 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

**UCHWAŁA nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SIMPLE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 maja 2018 r.**

***w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji***

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 6 ust. 5 lit. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

**§ 1.**

Ustala się skład Rady Nadzorczej kolejnej - IX kadencji w liczbie 6 osób.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.355.963, co stanowi 69,74% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 3.355.963, za – 3.201.788 głosów, przeciw 100.000 głosów, wstrzymało się 54.175 głosów.

**UCHWAŁA nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SIMPLE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 maja 2018 r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 6 ust. 5 lit. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Marcelego Malickiego na okres wspólnej IX kadencji wynoszący 3 lata.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.204.621, co stanowi 66,59% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów – 3.204.621, za – 3.204.621 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

**UCHWAŁA nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SIMPLE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 maja 2018 r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 6 ust. 5 lit. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Bogusława Mitura na okres wspólnej IX kadencji wynoszący 3 lata.



**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.355.963, co stanowi 48,96% % akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.355.963, za - 2.355.963 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

**UCHWAŁA nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SIMPLE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 maja 2018 r.**  
***w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej***

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 6 ust. 5 lit. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Strojnowskiego na okres wspólnej IX kadencji wynoszący 3 lata.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.192.963, co stanowi 66,35% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 3.192.963, za - 3.192.963 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

**UCHWAŁA nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SIMPLE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 maja 2018 r.**  
***w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej***

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 6 ust. 5 lit. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Adama Wojackiego na okres wspólnej IX kadencji wynoszący 3 lata.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.245.213, co stanowi 67,44% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 3.245.213, za - 3.245.213 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

**UCHWAŁA nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SIMPLE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 maja 2018 r.**  
***w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej***

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 6 ust. 5 lit. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Zdunka na okres wspólnej IX kadencji wynoszący 3 lata.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.355.963, co stanowi 69,74% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 3.355.963, za - 3.355.963 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.

**UCHWAŁA nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SIMPLE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 maja 2018 r.**  
***w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej***

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 6 ust. 5 lit. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Zdunka na okres wspólnej IX kadencji wynoszący 3 lata.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.355.963, co stanowi 69,74% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 3.355.963, za - 3.201.788 głosów, przeciw 154.175 głosów, wstrzymało się 0 głosów.