

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
zwołane na dzień 27 września 2021 r.

I. Projekt uchwały dotyczącej pkt 2) porządku obrad.

### **UCHWAŁA nr: ...../...../2021**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 27 września 2021 r.  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

#### §1

Na podstawie §11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 września 2021 r. Panią/Pana .....

#### §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie i jest skuteczna z chwilą jej podjęcia.

II. Projekt uchwały dotyczącej pkt 3 ) porządku obrad.

### **UCHWAŁA nr: ...../...../2021**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 27 września 2021 r.  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

#### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje następujący porządek obrad niniejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
4. Przedstawienie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki kompletnych informacji oraz danych związanych z zaangażowaniem Spółki także finansowym w poszukiwaniu inwestora, który ostatecznie dnia 10 grudnia 2020 r. zawarł z Cron sp. z o.o. Bogusławem Miturą, Rafałem Worowskim, Michałem Siedleckim i Danielem Frygą umowę inwestycyjną.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
6. Ujawnienie przez Zarząd informacji udzielanych akcjonariuszom poza Walnymi Zgromadzeniami w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

III. Projekty uchwał dotyczące punktu 5) porządku obrad

### **UCHWAŁA nr: ...../...../2021**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 27 września 2021 r.  
**w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A., z siedziba w Warszawie („Spółka”) postanawia co następuje:

## §1

### Oznaczenia rewidenta do spraw szczególnych

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa o Ofercie”). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki, na wniosek akcjonariuszy Cezarego Waczków oraz Haliny Leśnik powołuje spółkę pod firmą DBB-Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Łebska 46, 60-456 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000877639 (dalej jako: „Biegły” lub „Rewident”) jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie.
2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie.
3. Biegły wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w §2 poniżej w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w §3 ust. 1 tej Uchwały oraz informacji publicznie dostępnych, w szczególności pochodzących z oficjalnych rejestrów.
4. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie 7 dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały lub w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta, na warunkach przedstawionych w ofercie z dnia 11 lipca 2021 r., której kopia stanowi załącznik do Uchwały.

## §2

### Przedmiot i zakres badania

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki oraz dokonanie niezbędnych ustaleń w zakresie:
  - a) działań podejmowanych przez organy Spółki prowadzących do podjęcia decyzji, zawarcia i wykonania przez Spółkę umowy z PwC Advisory na poszukiwanie inwestora dla Spółki, o której ta poinformowała w ramach raportu bieżącego 4/2020 (dalej jako: „Umowa”):
  - b) zbadania pod kątem zasadności ekonomicznej, interesu Spółki oraz zgodności z właściwymi przepisami prawa oraz regulacjami korporacyjnymi procesu zawarcia Umowy oraz jej wykonania;
  - c) zbadania działań podejmowanych przez Spółkę w ramach Umowy celem weryfikacji ich rzeczywistego beneficjenta oraz podmiotów inicjujących jej zawarcie;
  - d) zbadania prawidłowości wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w związku z zawarciem Umowy oraz jej rozliczenia;
  - e) zbadania prawidłowości wykonania przez Spółkę obowiązków związanych z tworzeniem odpowiednich rezerw i ujawnienia ich w sprawozdaniach finansowych (także okresowych) w związku z zawarciem Umowy;
  - f) ustalenia wydatków innych niż związanych z zawarciem Umowy, a dotyczących nabycia przez TSS Europe B.V.(dalej jako: „Inwestor”) dnia 1 marca 2021 r. 85% akcji i zbadania ich pod kątem rzeczywistego beneficjenta określonych czynności, zasadności ekonomicznej, interesu Spółki oraz zgodności z właściwymi przepisami prawa oraz regulacjami korporacyjnymi.
2. Dokładny przedmiot i zakres badania obejmuje ustalenie następujących kwestii:

- a) okoliczności podjęcia przez organy Spółki decyzji o zawarciu Umowy;
- b) kto ponosił koszty związane z zawarciem i wykonaniem Umowy, w szczególności w kontekście określenia jej ostatecznego beneficjenta;
- c) jakie osoby zainicjowały proces zawarcia Umowy i w czyim interesie działały;
- d) czy osoby inicjujące zawarcie Umowy nie działały w ramach konfliktu interesów;
- e) jakie wskaźniki oraz wartości finansowe i operacyjne stanowiły dla Zarządu Spółki podstawę do podjęcia decyzji o zawarciu Umowy;
- f) czy akcjonariusze zbywający swoje akcje na rzecz Inwestora, to jest Cron sp. z o.o., Bogusław Mitura, Rafał Worowski, Michał Siedlecki i Daniel Fryga (dalej jako: „Akcjonariusze Zbywający”) ponieśli jakiegokolwiek koszty, związane z jego pozyskaniem;
- 2) wskazanie rzeczywistych beneficjentów Umowy oraz jej dokładnego przedmiotu pod kątem interesu Spółki;
- h) czy podjęta przez Zarząd Spółki decyzja o zawarciu Umowy poprzedzona była uzyskaniem odpowiednich zgód korporacyjnych, wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia statutu Spółki;
- i) czy uchwała rady nadzorczej upoważniająca Zarząd Spółki do zawarcia Umowy została podjęta w sposób prawidłowy, w kontekście regulaminu rady nadzorczej Spółki oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- j) czy Spółka w sposób prawidłowy ujawniła fakt zawarcia Umowy oraz związanych z nią zobowiązań w swoich sprawozdaniach finansowych, także pod kątem utworzenia odpowiednich rezerw w tym przedmiocie;
- k) ustalenie całkowitej kwoty, którą Spółka zapłaciła PwC Advisory w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy, oraz ustalenie ewentualnej partycypacji innych podmiotów, także Akcjonariuszy Zbywających w tej kwocie;

### §3

#### **Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłemu**

1. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje jej Zarząd i Radę Nadzorczą do udostępnienia Biegłemu wszelkich będących w posiadaniu Spółki lub dostępnych dla Spółki jako podmiotu dominującego (w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie) dokumentów, w tym: materiałów, analiz, wycen, opracowań, raportów, opinii, korespondencji, zestawień, danych oraz informacji — niezależnie od ich nazwy i sposobu utrwalenia i nośników na jakich zostały utrwalone, umożliwiającących przeprowadzenie badania zgodnie z §2 niniejszej Uchwały, a w szczególności:
  - a) Umowy z PwC oraz wszelkiej innej dokumentacji, która stanowiła podstawę do podjęcia decyzji o zawarciu Umowy z PwC (oferty, analizy itp.), w tym dokumentacji kierowanej, jaki otrzymywanej przez Spółkę;
  - b) kompletnej dokumentacji dotyczącej wykonywania Umowy, w tym w szczególności pełnej dokumentacji dotyczącej jej rozliczenia;
  - c) pełnej dokumentacji korporacyjnej Spółki, w tym w szczególności protokołów z posiedzeń organów Spółki i uchwał tych organów dotyczącej przedmiotu i zakresu badania, o którym mowa w §2 niniejszej Uchwały, w tym w szczególności procesu decyzyjnego i upoważniającego Zarząd Spółki do zawarcia Umowy;
  - d) kompletnej dokumentacji obejmującej wszelkie inne wydatki, jakie Spółki poniosła w związku z faktem zbycia przez Akcjonariuszy Zbywających swoich akcji na rzecz Inwestora;
  - e) wszelkiej korespondencji prowadzonej przez Akcjonariuszy Zbywających ze Spółką oraz PwC Advisory, w kontekście realizacji Umowy.

2. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Ofercie, Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje jej Zarząd do udostępnienia Biegłemu dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta.

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje jej Zarząd i Radę Nadzorczą do współdziałania z Biegłym celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania, w tym udzielania wyjaśnień określonych w art. 86 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

#### **§4**

##### **Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania**

1. Biegły rozpocznie prace od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin określony w §3 ust. 2 powyżej, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym upływ 3 miesięcy od dnia powzięcia Uchwały lub dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta.
2. Biegły będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych oraz dokumentów, które będą poddane badaniu.
3. Biegły zobowiązany jest do wykonania czynności, o których mowa w niniejszej uchwale, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Biegłego informacji lub danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany on będzie zachować je w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Biegły zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej.

#### **§5**

##### **Wejście w życie Uchwały**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA nr: ...../...../2021**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 27 września 2021 r.  
***w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. działając na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych rozstrzyga, iż koszty zwołania niniejszego Zgromadzenia ponosi Spółka.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.