



**SIMPLE**



# SPRAWOZDANIE

z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE  
za 2015 rok

Warszawa, marzec 2016

## SPIS TREŚCI

|                                                                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PISMO PREZESA ZARZĄDU.....</b>                                                                                                 | <b>4</b>  |
| <b>1. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej SIMPLE ZA ROK 2015 .....</b>                                          | <b>5</b>  |
| 1.1. Informacje o firmie dominującej.....                                                                                         | 5         |
| MISJA .....                                                                                                                       | 6         |
| STRATEGIA .....                                                                                                                   | 6         |
| OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ .....                                                                                | 7         |
| OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH UPRAWNIENI ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA..... | 7         |
| ZARZĄD SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ .....                                                                                                   | 8         |
| ODWOŁYWANIE I POWOŁYWANIE PROKURY.....                                                                                            | 13        |
| OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI.....                                     | 13        |
| RADA NADZORCZA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ .....                                                                                           | 13        |
| SKŁAD KOMITETU AUDYTU .....                                                                                                       | 15        |
| AKCJE I AKCJONARIAT SIMPLE S.A. ....                                                                                              | 16        |
| ODDZIAŁY.....                                                                                                                     | 17        |
| POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE Z INNYMI PODMIOTAMI GRUPY SIMPLE .....                                                                   | 17        |
| 1.2. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony.....                 | 21        |
| CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY KAPITAŁOWEJ.....                                                                   | 21        |
| RYZYSKO KRYZYSU .....                                                                                                             | 21        |
| RYZYSKO KADROWE.....                                                                                                              | 21        |
| RYZYSKO KONKURENCJI .....                                                                                                         | 22        |
| RYZYSKO PROWADZENIA WDROŻEŃ SYSTEMU .....                                                                                         | 22        |
| RYZYSKO UTRATY KONKURENCYJNOŚCI PRODUKTÓW GRUPY SIMPLE .....                                                                      | 23        |
| RYZYSKO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ .....                                                | 23        |
| RYZYSKO ZWIĄZANE Z SEZONOWOŚCIĄ I NIEREGULARNOŚCIĄ PRZYCHODÓW .....                                                               | 24        |
| RYZYSKO UZALEŻNIENIA OD KLUCZOWYCH DOSTAWCÓW .....                                                                                | 24        |
| RYZYSKO UZALEŻNIENIA OD KLUCZOWYCH KLIENTÓW/ODBIORCÓW .....                                                                       | 24        |
| CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM GRUPA SIMPLE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ .....                                            | 25        |
| RYZYSKO ZWIĄZANE Z WPŁYWEM SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ NA WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ .....                                           | 25        |
| RYZYSKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI REGULACJI PRAWNYCH ORAZ NIESTABILNOŚCIĄ SYSTEMU PODATKOWEGO .....                                    | 25        |
| RYZYSKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI TECHNOLOGICZNYMI W BRANŻY I ROZWOJEM NOWYCH PRODUKTÓW.....                                           | 25        |
| RYZYSKO WYNIKAJĄCE Z KONSOLIDACJI BRANŻY .....                                                                                    | 26        |
| RYZYSKO ZWIĄZANE ZE WZROSTEM KONKURENCJI .....                                                                                    | 26        |
| RYZYSKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWYM WZROSTEM KOSZTÓW FINANSOWANIA .....                                                                   | 26        |
| 1.3. Perspektywy rozwoju na 2016 rok .....                                                                                        | 27        |
| 1.4. Charakterystyka działalności .....                                                                                           | 27        |
| <b>SIMPLE.ERP .....</b>                                                                                                           | <b>28</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>SIMPLE.BUD</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29 |
| <b>SIMPLE.PROD</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29 |
| <b>SIMPLE.iMED</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 |
| <b>SIMPLE.EDU</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 |
| <b>SIMPLE.ERP dla Instytutów</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 |
| <b>SIMPLE.TRADE</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31 |
| <b>SIMPLE.GOV</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32 |
| <b>SIMPLE dla TRASPORTU I LOGISTYKI</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32 |
| <b>SIMPLE.SPRINT</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32 |
| <b>sBIZNES</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33 |
| <b>USŁUGI WDROŻENIOWE</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34 |
| <b>ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE:</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34 |
| GŁÓWNE RYNKI .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 |
| 1.5. Umowy znaczące dla działalności spółki dominującej.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 |
| Podsumowanie istotnych umów, innych niż umowy zawierane w normalnym toku działalności emitenta, których stroną jest Spółka dominująca .....                                                                                                                                                                                                                                           | 41 |
| 1.6. Transakcje z podmiotami pozostałymi, w których Simple S.A. posiada udziały .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42 |
| 1.7. Kredyty i pożyczki .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42 |
| 1.8. Zobowiązania warunkowe.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42 |
| 1.9. Sytuacja finansowo-ekonomiczna Grupy SIMPLE.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42 |
| ZACIĄGNIĘTE LUB WYPOWIEDZIANE UMOWY DOTYCZĄCE KREDYTÓW I POŻYCZEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43 |
| UDZIELONE POŻYCZKI.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43 |
| PORĘCZENIA I GWARANCJE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ... 43                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| WPŁYWY Z EMISJI.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43 |
| 1.10. Ocena różnic pomiędzy wynikami finansowymi a prognozami finansowymi .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43 |
| 1.11. Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43 |
| 1.12. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43 |
| 1.13. Oceny czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik.....                                                                                                                                                                                      | 44 |
| 1.14. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstw Grupy oraz opis perspektyw rozwoju działalności Grupy, co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez nią wypracowanej..... | 44 |
| 1.15. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki dominującej i jej grupy kapitałowej.....                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45 |
| 1.16. Umowy zawarte pomiędzy Spółką dominującą a osobami zarządzającymi .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46 |
| 1.17. Wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści wynikających z programów motywacyjnych dla zarządzających.....                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46 |
| 1.18. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) Spółki dominującej oraz akcji i udziałów w jej jednostkach powiązanych, będących w posiadaniu                                                                                                                                                                                                       |    |

|                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| osób zarządzających i nadzorujących Spółki dominującej (dla każdej osoby oddzielnie)                                                                                                                                        | 47 |
| 1.19. Umowy z wyniku, których mogą zastąpić zmiany w proporcjach akcjonariatu Spółki dominującej .....                                                                                                                      | 48 |
| 1.20. System kontroli programów akcji pracowniczych w Grupie.....                                                                                                                                                           | 48 |
| 1.21. Opis głównych cech stosowanych w Grupie Kapitałowej systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych ..... | 48 |
| 1.22. Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.....                                                                                                                                                  | 49 |
| 1.23. Zdarzenia po dacie bilansu.....                                                                                                                                                                                       | 49 |

## **PISMO PREZESA ZARZĄDU**

**Szanowni Państwo,**

W imieniu Zarządu SIMPLE S.A. zapraszam do zapoznania się z podsumowaniem 2015 roku, który był czasem rozwoju oferty produktowej oraz znaczących zmian w organizacji Grupy Kapitałowej SIMPLE.

Miniony rok był dla nas trudny, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach, które Państwu prezentujemy. Wpływ na taki stan rzeczy miało kilka czynników, zarówno po stronie rynkowej, jak i organizacyjnych w Grupie SIMPLE. Wszystkie te elementy złożyły się na opracowanie przez Zarząd planu naprawczego, który jest już wdrażany i wierzę, że pierwsze jego efekty będą widoczne jeszcze w 2016 roku. Mogę zapewnić, że moim głównym celem na najbliższe miesiące jest wprowadzenie Spółki na odpowiednie tory, aby w 2016 roku powróciła do trendu wzrostowego, który prezentowała w latach 2013-2014.

Nie planujemy przy tym zmieniać głównych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej SIMPLE, która w ostatnich latach stała się liderem w zakresie wdrożeń systemu ERP w branży edukacyjnej oraz naukowo-badawczej. Aktywnie również pracujemy nad zbudowaniem mocnej pozycji na rynku medycznym. Nadal duża część szpitali nie jest kompletnie z informatyzowana a Grupa SIMPLE ma dobre referencje w tej branży i ponad 250 wdrożeń m.in. w dużych ośrodkach medycznych, dodatkowo jako jedna z niewielu firm na rynku posiada kompleksową ofertę dla tej branży opartą o jednolitą platformę danych.

Liczymy, że w bieżącym roku na dobre ruszy nowa perspektywa unijna, której budżet w sporej części przeznaczony jest dla MŚP. Wielu Klientów, z którymi prowadzimy w tej chwili rozmowy, zainteresowanych jest wsparciem projektu zewnętrznymi środkami. Grupa SIMPLE posiada oprócz dobrego produktu wymagane referencje.

Poza poprawą sytuacji operacyjnej, w 2016 roku będziemy skupiać się na dalszym rozwoju oferty produktowej Grupy Kapitałowej SIMPLE, aby jeszcze chętniej była wybierana przez naszych Klientów. Intensywnie pracujemy nad pozyskiwaniem kolejnych, znaczących kontraktów, dzięki którym możliwy będzie powrót do trendu wzrostowego.

Chciałbym zapewnić, że wszystkie podjęte przeze mnie działania mają na celu zapewnienie Akcjonariuszom satysfakcji z podjętej decyzji inwestycyjnej i wierzę, że najbliższy rok przyniesie widoczną poprawę sytuacji Grupy Kapitałowej SIMPLE.

**Z poważaniem,**

**Rafał Wnorowski**

**Prezes Zarządu**

**SIMPLE SA**

# **1. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej SIMPLE ZA ROK 2015**

## **1.1. Informacje o jednostce dominującej**

Nazwa Spółki dominującej brzmi SIMPLE Spółka Akcyjna. Spółka używa skróconej nazwy SIMPLE S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000065743.

SIMPLE jest spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie. Krajem siedziby Spółki jest Rzeczpospolita Polska.

Spółka została utworzona i działa na podstawie przepisów prawa polskiego. Spółka została utworzona na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego i działa zgodnie z regulacją Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu oraz regulacji dotyczących spółek publicznych. Głównym miejscem prowadzenia działalności przez Spółki jest jej siedziba.

Adres siedziby: ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa

Numer telefonu: +48 (22) 812 58 98

Numer telefaksu: +48 (22) 815 49 83

Adres poczty elektronicznej: [simple@simple.com.pl](mailto:simple@simple.com.pl)

Adres strony internetowej: [www.simple.com.pl](http://www.simple.com.pl)

SIMPLE Spółka Akcyjna powstała z przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 11 czerwca 1997 roku, zamykającego się po stronie Aktywów i Pasywów kwotą 3.286 tys. złotych zgodnie z decyzją udziałowców (na podstawie art. 497 K.H.). Powstała z przekształcenia Spółka Akcyjna przejęła wszystkie Aktywa i Pasywa poprzednio działającej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.





## **MISJA**

Dostarczanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspierających realizację celów biznesowych naszych Klientów.

## **STRATEGIA**

Naszym celem jest zadowolenie Klienta oparte na bezpieczeństwie, profesjonalnej obsłudze i dostarczaniu najwyższej jakości produktów i usług.

SIMPLE to doświadczony i kompetentny dostawca rozwiązań informatycznych, producent oprogramowania. Od ponad 25 lat jesteśmy obecni na polskim rynku informatycznym. Zaufało nam kilka tysięcy klientów.

Od ponad 15 lat jesteśmy notowani na podstawowym parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Naszym celem jest dbanie o interesy inwestorów i ciągłe budowanie wartości Spółki.

Ważnym elementem działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE S.A. jest stałe podnoszenie jakości produktów i świadczonych usług. System zarządzania jakością spółki posiada certyfikat ISO 9001:2008.

## **OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ**

Zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych postanowieniami art. 430 i następnego kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem przepisów ustaw: o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o obrocie instrumentami finansowymi oraz o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Zgodnie z § 9 ust.1 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące zmiany Statutu zapadają większością 3/4 głosów oddanych.

## **OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH UPRAWNIENÍ ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA**

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. Działa ono zgodnie przepisami prawa, zasadami określonymi w Statucie Spółki SIMPLE S.A., a także zgodnie z przyjętym przez Zgromadzenie Regulaminem Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A., określającym organizację i przebieg tychże Zgromadzeń. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia można podjąć uchwałę zwykłą większością głosów, co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami, wymienionymi w Kodeksie spółek handlowym lub w statucie wymaga:

- ❖ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- ❖ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
- ❖ decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- ❖ nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej wartość aktywów Spółki wykazanych w ostatnim bilansie zbadanym przez biegłego rewidenta, powoływanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,
- ❖ postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- ❖ zmiana statutu,
- ❖ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,



- ❖ tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
- ❖ emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
- ❖ ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,
- ❖ rozwiązanie Spółki,
- ❖ wybór likwidatorów,
- ❖ umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,
- ❖ nabycie własnych akcji w przypadku określonym w Artykule 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd Spółki Radzie Nadzorczej. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy chcą zgłosić na Walne Zgromadzenie wnioski w sprawach Spółki, powinni go zgłosić na piśmie Zarządowi, który z kolei przedstawi go ze swoją opinią Radzie Nadzorczej. Radzie Nadzorczej przysługuje swobodne uznanie czy dany wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy zgłosić na porządek obrad Walnego Zgromadzenia, jednakże wniosek zgłoszony w odpowiednim terminie przez posiadających łącznie nie mniej niż jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, musi być umieszczony na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału, jeśli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej. Uchwały co do emisji akcji, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, zmiany statutu, i rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 głosów oddanych. Inne uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadkach, w których Kodeks Spółek Handlowych wymaga wyższej większości, większością przez KSH wymaganą. Uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki powzięta większością 2/3 głosów oddanych przy obecności Akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego jest skuteczna i nie powoduje obowiązku wykupu akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę.

Szczegółowy sposób przebiegu Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, który dostępny jest na stronie internetowej SIMPLE S.A.: [www.simple.com.pl](http://www.simple.com.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie.

### **ZARZĄD SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ**

Zarząd działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Statutu i uchwalonego przez Zarząd Regulaminu. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Pierwszy Zarząd jest powołany na okres dwóch lat, następne na okresy trzyletnie. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania podpisów upoważnieni są łącznie dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu i prokurent. Zasady działania Zarządu określające w szczególności rodzaje spraw wymagające uchwały Zarządu określi regulamin uchwalony przez Zarząd. Uchwalenie regulaminu i jego zmian wymaga obecności wszystkich Członków Zarządu i większości  $\frac{3}{4}$  głosów. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich

decyzji niezastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym jemu uczestnictwo w posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego.

Regulamin Zarządu określa szczegółowo procedurę zwoływania posiedzeń Zarządu, sposób podejmowania uchwał w tym ich głosowania i protokołowania oraz zakres spraw, w których Zarząd może podejmować uchwały. Zgodnie z Regulaminem Zarząd ma obowiązek w terminie umożliwiającym zaopiniowanie tych dokumentów przygotować oraz przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Regulamin Zarządu dostępny jest na stronie internetowej SIMPLE S.A.: [www.simple.com.pl](http://www.simple.com.pl)

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku nastąpiła zmiana w składzie Zarządu.

W dniu 28 maja 2015 r. p. Rafał Wnorowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Uchwałą nr VIII/11/2015 Rada Nadzorcza Spółki powołała:

- Pana Przemysława Gniteckiego na stanowisko Prezesa Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 29 czerwca 2015 roku.
- Pana Michała Siedleckiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 29 czerwca 2015 roku.
- Pana Jarosława Sołtysa na stanowisko Członka Zarządu na okres trzyletniej kadencji kadencji rozpoczynającej się w dniu 29 czerwca 2015 r.

Po dacie bilansu nastąpiła zmiana Zarządu Spółki dominującej:

- Rezygnacja p. Przemysława Gniteckiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 16 lutego 2016r.
- Powołanie p. Rafała Wnorowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki z dniem 16 lutego 2016 r.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku skład Zarządu SIMPLE S.A. przedstawiał się następująco:



### ***Przemysław Gnitecki - Prezes Zarządu***

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Matematyki i Informatyki. Od początku kariery zawodowej związany ze środowiskiem informatycznym. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywał w firmach MIS Sp. z o.o. i Sycomex Polska gdzie w latach 1995-2000 był zatrudniony na stanowisku Programisty. W latach 2000-2001 pracował dla przedsiębiorstwa Finexa INC jako Java/Oracle Developer/Release Manager.

W 2001 roku związał swą karierę z dużym graczem na rynku IT – firmą ABG S.A., z którą współpracował do 2008 roku, kolejno na stanowiskach: Głównego Architekta, Dyrektora Pionu Professional Services oraz Chief Technology Officer. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Instytutu Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Centrum Badawczo-Rozwojowym Grupy ABG. Jednym z jego największych sukcesów w tym okresie było stworzenie architektury systemu IACS – obsługującego unijne dopłaty bezpośrednie dla rolników. Od 2008 do 2011 był Członkiem Rady Nadzorczej Vedia S.A. - spółki notowanej na NewConnect.

W 2009 roku został powołany na Wiceprezesa Zarządu SIMPLE S.A. i za cel postawił sobie rozwój kompetencji spółki w zakresie rozbudowanych projektów IT i zaangażowanie jej w dużo większe projekty niż dotychczas. Od 2012 roku pełnił stanowisko Prezesa Zarządu SIMPLE S.A. i realizował przyjętą strategię. 18 grudnia 2013 roku został Prezesem nowo powołanej spółki SIMPLE Invest Sp. z o.o., wchodzącej w skład GRUPY KAPITAŁOWEJ SIMPLE.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.



### ***Michał Siedlecki - Wiceprezes Zarządu***

Współzałożyciel, akcjonariusz oraz Wiceprezes Zarządu Spółki. Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym w Instytucie Organizacji i Zarządzania. Początki jego kariery związane były z Instytutem Organizacji Przemysłu Maszynowego, gdzie w latach 1982-1987 był zatrudniony jako Starszy Asystent. Następnie do 1988 roku pełnił stanowisko Projektanta Systemów w „InterAms II” Sp. z o.o.

Będąc jednym z twórców SIMPLE S.A odpowiadał na stanowisku Głównego Projektanta Systemów za tworzenie i rozwój oferowanych rozwiązań. W latach 1992-1997 członek Zarządu Spółki odpowiedzialny za rozwój. Po roku 1997 wrócił na stanowisko Głównego Projektanta Systemów i zajmował się tworzeniem podstawowego produktu firmy – systemu SIMPLE SYSTEM V. W 2006 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu SIMPLE S.A., odpowiedzialnego za rozwój produktów, a w grudniu 2007 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu. Od stycznia do lipca 2009 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, następnie w okresie lipiec 2009 - styczeń 2010 roku został Doradcą Zarządu. Od roku 2010 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Nie wykonuje działalności konkurencyjnej do działalności SIMPLE S.A. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.



### ***Jarosław Sołtys – Członek Zarządu***

Absolwent Instytutu Organizacji i Zarządzania na Wydziale Mechanicznym -Technologicznym Politechniki Warszawskiej. W latach 1979-2001 związany z Politechniką Warszawską jako pracownik naukowo-badawczy i dydaktyczny w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem i projektami. Od 1982 r. brał udział w projektach doradczych i szkoleniowych dla przemysłu w rolach konsultanta-trenera lub kierownika projektu.

W latach 1995-1998 Członek Zarządu i Dyrektor ds. Finansowych Spółki Polski Handel Spożywczy SA, odpowiedzialny za zarządzanie finansami i nadzór nad służbami finansowo-księgowymi w kilkunastu oddziałach operacyjnych na terenie całej Polski. Od 1999 do 2007 r. pracował w Polkomtel SA na różnych stanowiskach odpowiedzialnych za doskonalenie organizacji i zarządzania: Doradca Prezesa Zarządu, Dyrektor Biura Jakości, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Korporacyjnego.

W latach 2008-2010 Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki KEMA Quality – akredytowanej jednostki certyfikującej systemy zarządzania. W latach 2011- 2012 Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający MIS SA, dostawcy usług i rozwiązań IT, w tym systemów elektronicznego zarządzania dokumentami oraz wsparcia pracy grupowej dla instytucji publicznych i biznesu.

Od 2013 świadczy usługi zarządzania pod firmą JS Management Jarosław Sołtys.

W czerwcu 2015 roku powołany na Członka Zarządu SIMPLE S.A.

Nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności SIMPLE S.A. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.



## ODWOŁYWANIE I POWOŁYWANIE PROKURY

Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy z Członków Zarządu. W okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015 funkcję prokurenta pełniła Regina Kuliś.

## OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI.

Zgodnie ze Statutem Spółki oraz § 2 Regulaminu Zarządu Spółki SIMPLE S.A., Zarząd składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów oraz członków. Są oni powoływani na wspólną kadencję, która trwa 3 lata. Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2 Statutu SIMPLE S.A. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Regulaminem Zarządu Spółki SIMPLE S.A., Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji niezastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji. Regulamin Zarządu dostępny jest na stronie internetowej SIMPLE S.A.: [www.simple.com.pl](http://www.simple.com.pl) w zakładce „O Firmie”.

Osoby zarządzające nie mają prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

## RADA NADZORCZA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do ośmiu Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie wybierani są na wspólną trzyletnią kadencję. 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. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Członkami Rady Nadzorczej mogą być wyłącznie osoby fizyczne.

Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba spełniająca następujące warunki:

- ❖ osoba ta nie będąca Podmiotem Powiązanym z SIMPLE, Podmiotem Powiązanym z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do SIMPLE oraz Podmiotem Zależnym w stosunku do SIMPLE w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie papierami wartościowymi,

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, niezależnie od trybu powołania, jeżeli spełniają warunki określone jak wyżej uzyskują status niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się, co najmniej raz na kwartał. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na jego wniosek złożony na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. W tym przypadku posiedzenie Rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej. Przewodniczący

Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie dłuższej jego nieobecności, czyni to Wiceprzewodniczący lub inny Członek upoważniony przez Radę.

Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, gdy wszyscy Członkowie Rady byli zawiadomieni o terminie posiedzenia w trybie określonym przez regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podjąć ważną uchwałę w obecności, co najmniej 3/4 wybranego składu Rady. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady, a w razie równości głosów przeważa głos jej Przewodniczącego.

Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- ❖ uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- ❖ powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych Członków Zarządu,
- ❖ stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
- ❖ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- ❖ określanie zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu,
- ❖ opiniowanie wniosków i spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia,
- ❖ zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
- ❖ wyznaczanie biegłego rewidenta do badania rocznego bilansu Spółki,
- ❖ zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki
- ❖ wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów kredytu lub pożyczki, o wartości powyżej 3.000.000,00,-zł (trzy miliony złotych)
- ❖ wyrażanie zgody na udzielanie poręczeń lub zaciąganie zobowiązań wekslowych, o wartości powyżej 1.000.000,00,-zł (jeden milion złotych)
- ❖ wyrażanie zgody na zawiązywanie spółek prawa handlowego lub nabywanie akcji lub udziałów w takich spółkach
- ❖ wyrażanie zgody na zawieranie umów o wartości powyżej 100.000,00,-zł (sto tysięcy złotych) z podmiotami zależnymi, nie będącymi podmiotami konsolidowanymi

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach i trybie określonym w regulaminie Rady Nadzorczej przez nią uchwalonym.

Regulamin Rady Nadzorczej dostępny jest na stronie internetowej SIMPLE S.A.: [www.simple.com.pl](http://www.simple.com.pl)

W okresie od 17.06.2014 roku do 13.05.2015 roku Rada Nadzorcza działała w sześciuosobowym składzie:

- ❖ Adam Wojacki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- ❖ Anna Hejka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- ❖ Zbigniew Strojnowski – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- ❖ Paweł Zdunek – Członek Rady Nadzorczej,
- ❖ Tomasz Zdunek - Członek Rady Nadzorczej
- ❖ Marcelli Malicki – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 14.05.2015 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pan Bogusław Mitura został powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W okresie od 14.05.2015 roku do 21.03.2016 roku Rada Nadzorcza działała w sześciuosobowym składzie:

- ❖ Adam Wojacki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- ❖ Bogusław Mitura – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- ❖ Zbigniew Strojnowski – Sekretarz Rady Nadzorczej
- ❖ Paweł Zdunek – Członek Rady Nadzorczej
- ❖ Tomasz Zdunek – Członek Rady Nadzorczej
- ❖ Marcelli Malicki – Członek Rady Nadzorczej

Od dnia bilansowego do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej jednostki dominującej.

#### **SKŁAD KOMITETU AUDYTU**

Od dnia 9 września 2014 roku do dnia 14 maja 2015 roku skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

- ❖ Tomasz Zdunek
- ❖ Anna Hejka
- ❖ Marcelli Malicki

Od dnia 21 maja do 31 grudnia 2015 roku skład Komitetu Audytu był następujący:

- ❖ Tomasz Zdunek
- ❖ Marcelli Malicki
- ❖ Zbigniew Strojnowski

Od dnia bilansowego do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły żadne zmiany w składzie Komitetu Audytu jednostki dominującej.



### AKCJE I AKCJONARIAT SIMPLE S.A.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy Emitenta tworzy 4 380 298 akcji o wartości nominalnej 1, -zł każda (dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym), w tym:

- ❖ 189 000 akcji na okaziciela Serii A1 (wartość nominalna akcji 1zł)
- ❖ 756 000 akcji na okaziciela Serii A2 (wartość nominalna akcji 1 zł)
- ❖ 225 000 akcji na okaziciela serii B (wartość nominalna akcji 1 zł)
- ❖ 102 690 akcji na okaziciela serii C (wartość nominalna akcji 1 zł)
- ❖ 360 000 akcji na okaziciela serii D (wartość nominalna akcji 1 zł)
- ❖ 180 000 akcji na okaziciela serii E (wartość nominalna akcji 1 zł)
- ❖ 73 350 akcji na okaziciela serii F (wartość nominalna akcji 1 zł)
- ❖ 72 864 akcji na okaziciela serii G (wartość nominalna akcji 1 zł)
- ❖ 27 000 akcji na okaziciela serii H (wartość nominalna akcji 1 zł)
- ❖ 15 245 akcji na okaziciela serii I (wartość nominalna akcji 1 zł)
- ❖ 2 001 149 akcji na okaziciela serii J (wartość nominalna akcji 1 zł)
- ❖ 378 000 akcji na okaziciela serii K (wartość nominalna akcji 1 zł).

### ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE;

Według najlepszej wiedzy Zarządu SIMPLE S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania tj. 21 marca 2016 roku stan akcjonariuszy posiadających bezpośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przedstawiał się następująco:

| Akcjonariusz    | Liczba posiadanych akcji i głosów na WZA | Udział w kapitale zakładowym i w liczbie głosów na WZA |
|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Cron Sp. z o.o. | 1 445 498                                | 33,00%                                                 |
| Bogusław Mitura | 1 001 860                                | 22,87%                                                 |

#### AKCJE EMITENTA BĘDĄCE W POSIADANIU ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ;

Zestawienie stanu posiadanych akcji lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień przekazania sprawozdania finansowego.

#### Liczba akcji – stan na dzień

| Członkowie Zarządu                                                | 31 grudnia 2015 | 21 marca 2016 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Przemysław Gnitecki<br>(do 16 lutego 2016 r.)                     | 0               | 0             |
| Rafał Wnorowski<br>(do 28 maja 2015 r.<br>i od 16 lutego 2016 r.) | 0               | 0             |
| Michał Siedlecki                                                  | 160 000         | 160 000       |
| Jarosław Sołtys                                                   | 0               | 0             |

#### Liczba akcji – stan na dzień

| Rada Nadzorcza       | 31 grudnia 2015 | 21 marca 2016 |
|----------------------|-----------------|---------------|
| Adam Wojacki         | 4 847           | 4 847         |
| Bogusław Mitura      | 1 001 860       | 1 001 860     |
| Zbigniew Strojnowski | 163 000         | 163 000       |
| Paweł Zdunek         | 0               | 0             |
| Tomasz Zdunek        | 0               | 0             |
| Marceli Malicki      | 68 800          | 68 800        |

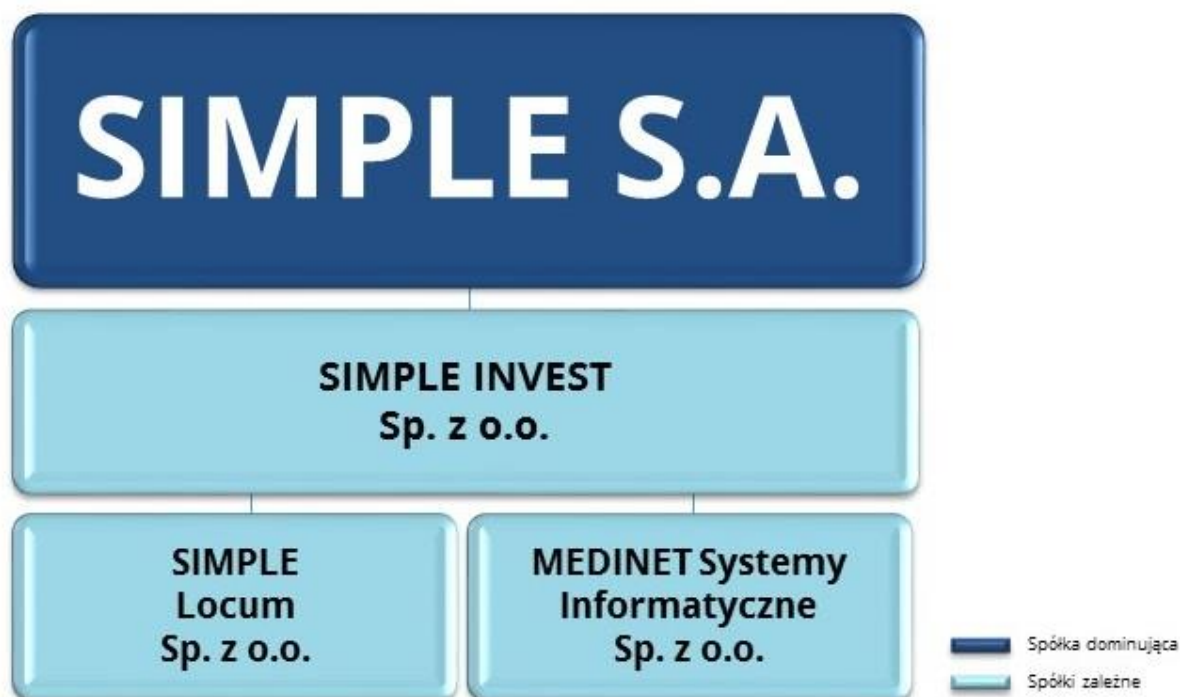
#### ODDZIAŁY

SIMPLE Spółka Akcyjna oddział w Rzeszowie, ul. Rejtana 53A, 35-326 Rzeszów

#### POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE Z INNYMI PODMIOTAMI GRUPY SIMPLE

Poniżej przedstawiono strukturę Grupy Kapitałowej SIMPLE wraz z udziałem procentowym w kapitale i w głosach na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy/Wspólników na dzień na dzień 31 grudnia 2015 roku.





*Na dzień publikacji sprawozdania finansowego skład Grupy jest następujący:*

- ❖ Simple Invest Sp. z o.o. – 100%
- ❖ Simple Locum Sp. z o.o. – 100%
- ❖ Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o. - 68,0%

1. Simple Invest Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie ul. Bronisława Czecha 49/51, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzącego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492780. Spółka Simple S.A. w dniu 18 grudnia 2013 roku aktem notarialnym (Rep A Nr 6611/2013) przed notariuszem Urszulą Statkiewicz–Wysocką zawiązała nową Spółkę z o.o. o nazwie Simple Invest Sp. z o.o. W dniu 4 stycznia 2014 roku Simple S.A. powzięła informację o wpisaniu Simple Invest Sp. z o.o. z dniem 31 grudnia 2013 roku do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego. Simple S.A. posiada pełną kontrolę nad Spółką poprzez objęcie 100% udziałów w zamian za przekazanie udziałów posiadanych w spółkach Simple Locum Sp. z o.o. w postaci aportu. Wartość wkładu niepieniężnego (aportu) wyniosła kwotę 4 994 tys. zł. W dniu 26 maja 2014 roku Simple S.A. aktem notarialnym Repertorium A Nr 2504/2014. podniosła kapitał zakładowy w Simple Invest Sp. z o.o. i na pokrycie objętych udziałów wniosła aport w postaci zakupionych w dniu 24 marca 2014 roku udziałów spółki Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Wartość wkładu niepieniężnego (aportu), na podwyższenie kapitału zakładowego, określonego aktem notarialnym Repertorium A Nr 6696/2014. wyniosła kwotę 1.782 tys. zł. SIMPLE S.A. posiada 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Simple Invest Sp. z o.o. Z dniem 24.11.2015r. spółka SIMPLE INVEST Sp. z o.o. przejęła w całości

spółkę BAZUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000384116, z siedzibą w Lublinie przy ul. Wolskiej 11. Połączenie zostało przeprowadzone w sposób uproszczony określony w art.516 par. 6 Ksh. Wraz z połączeniem rozszerzono przedmiot działalności Spółki o PKD 74.10.Z (działalność w zakresie specjalistycznego projektowania).

2. SIMPLE Locum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Bronisława Czecha 49/51. Spółka SIMPLE S.A. w dniu 24 marca 2006 roku aktem notarialnym (Rep A Nr 1726/06) przed notariuszem Urszulą Statkiewicz -Wysocką zawiązała nową Spółkę z o.o. o nazwie SIMPLE Locum. SIMPLE S.A. posiada pełną kontrolę nad Spółką poprzez objęcie udziałów w zamian za przekazanie nieruchomości w postaci aportu aktem notarialnym (Rep A Nr 1829/06) w dniu 29.03.2006 roku. Wartość objętych udziałów stanowi kwota 2 669 tys. zł. Posiada 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podstawowym rodzajem działalności SIMPLE Locum Sp. z o.o. według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest wynajem nieruchomości na własny rachunek. SIMPLE Locum Sp. z o.o. jest właścicielem budynku biurowego w Warszawie przy ulicy Bronisława Czecha 49/51. Budynek w całości wynajmowany jest na potrzeby Grupy Simple.
3. Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 121, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzącego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359965. W dniu 24 marca 2014 roku została zawarta umowa sprzedaży udziałów oraz umowa przedwstępna zbycia udziałów na mocy, której Simple S.A. nabyła 524 udziały, co stanowi 52,4% udziałów w Spółce oraz zobowiązała się do nabycia w kolejnych latach 2015-2017 do 100% udziałów. Wartość objętych udziałów stanowi kwota 1.781.600 PLN. W dniu 26 maja 2014 roku Simple S.A. przekazała zakupione udziały spółki Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o. do Spółki zależnej Simple Invest Sp. z o.o. na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Nr 2504/2014. W dniu 4 lutego 2015 roku Simple S.A. powzięła informację o wpisaniu jej spółki zależnej Simple Invest Sp. z o.o. do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jako udziałowca posiadającego 68,0% w kapitale zakładowym Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Konsolidacji nie podlegają jednostki, w których SIMPLE SA ma udziały i jednocześnie nie są to spółki zależne ani stowarzyszone w myśl aktualnie obowiązujących przepisów:

- ❖ Softeam Sp. z o.o. – 25,18%
- ❖ Simple Sp. z o.o. – 19,51%

1. Softeam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łopuszańskiej 53, zarejestrowaną dnia 05 czerwca 2001 roku w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013271. W dniu 29.06.2005 roku nazwa firmy została zmieniona z SIMPLE EXPERNET Sp. z o.o. na obecną Softeam Sp. z o.o. Wartość objętych udziałów na dzień 30 czerwca 2006 roku według ceny nabycia wynosi 53 tys. zł. co stanowi 50,24 % kapitału podstawowego i 25,18% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2. Simple Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Cieplaka 19, zarejestrowaną 24 grudnia 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000108452 w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Pierwsza data rejestracji tej Spółki nastąpiła 31 maja 1991 roku pod numerem RHB 6610.

Wartość objętych udziałów stanowi kwota 9,7 tys. zł. co stanowi 19,51% kapitału podstawowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W spółkach tych Simple S.A. dysponuje mniej niż połową głosów na mocy z innymi inwestorami, nie posiada zdolności kierowania polityką finansową i operacyjną tych jednostek gospodarczych na mocy statutu lub umowy, nie posiada zdolności mianowania i odwoływania członków zarządu lub organu zarządzającego oraz nie dysponuje większością głosów na posiedzeniach Zarządu lub organu zarządzającego. SIMPLE SA co prawda posiada bezpośrednio ponad 20% głosów w spółce Softeam Sp. z o.o., nie oznacza to jednak, że wywiera znaczący wpływ na tę spółkę. Treść umowy Spółki Softeam Sp. z o.o. wykazuje, iż wszelkie decyzje dotyczące działalności tej spółki należą do kompetencji Zarządu tej spółki. SIMPLE SA nie posiada w stosunku do Softeam Sp. z o.o. i Simple Sp. z o.o. uprawnień do:

- a) zasiadania w zarządzie lub równorzędnym organie zarządzającym w jednostek;
- b) udziału w tworzeniu polityki jednostek, w tym udział w podejmowaniu decyzji w sprawie dywidend lub innych metod podziału zysku (wymagana do tego jest większość głosów);
- c) wzajemnej wymiany personelu kierowniczego; lub
- d) udostępniania informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu.

## **1.2. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony**

Do kluczowych czynników ryzyka i zagrożeń związanych z rozwojem SIMPLE S.A. w kontekście rysujących się przed przedsiębiorstwem perspektyw należy zaliczyć:

### **CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

#### **RYZYKO KRYZYSU**

Ryzyko kryzysu w kluczowych dla Spółki segmentach (rynek edukacyjny i medyczny) zmaterializowało się w 2015 roku. Na rynku edukacyjnym w 2015 r. nie ogłoszono żadnego znaczącego przetargu. Spółka nie zdołała zwiększyć przychodów oraz pozyskać nowych kontraktów w innych lub nowych obszarach działalności. Dywersyfikacja dla SIMPLE byłaby szansą na rozwój w okresie dekonunktury i sposobem na stabilność w okresie recesji.

Spadek przychodów wynikał między innymi z faktu, że większość uczelni wyższych wstrzymuje się z decyzjami o zakupie systemów do czasu uruchomienia dotacji UE z perspektywy 2014-2021. Ponadto w wielu uczelniach rok 2016 jest rokiem wyborów nowych władz. Okres zmiany władz nie sprzyja podejmowaniu nowych inwestycji lub istotnemu rozszerzaniu eksploatowanych systemów.

W obliczu powyższych okoliczności należy się spodziewać się powrotu koniunktury na rynku edukacyjnym w drugim półroczu 2016 r. Ryzyko kryzysu w kolejnych latach jest mniejsze, jednak spółka z ostrożnością będzie prowadziła ostrożną politykę kosztową oraz finansową, tak aby miała możliwość adekwatnej reakcji w razie zmaterializowania się takiego ryzyka.

Wyhamowanie wyników spółki w 2015 roku na rynku medycznym spowodowane było w głównej mierze przez działania na które spółka nie miała wpływu, a kształtujące rynek na którym operuje spółka. W roku 2014 planowane było zakończenie projektu platformy P1 na poziomie centralnym i rozpoczęcie z początkiem 2015 r. realizacji prac po stronie jednostek ochrony zdrowia, które są potencjalnymi klientami spółki. Opóźnienia w realizacji platformy P1 i jej formalne zakończenie z dopiero z końcem 2015 roku nie wygenerowały żadnych działań po stronie klientów spółki w kierunku pozyskania oferowanych przez SIMPLE produktów. Kolejnym działaniem wpływającym na wyniki było opóźnienie w opracowaniu mapy potrzeb zdrowotnych, która według założeń Ministerstwa Zdrowia jest podstawą do oceny projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków perspektywy finansowej 2014-2020. W związku z tym w 2015 roku nie zostały zakończone nabory i oceny projektów i nie zostały uruchomione przetargi na oferowane przez spółkę produkty i usługi finansowane z perspektywy 2014-2020.

Zbliżający się termin wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w II półroczu 2017 roku nakazuje ze względu na duży zakres prac, podjęcie maksymalnie w 2 i 3 kwartale 2016 roku intensywnych działań przez jednostki ochrony zdrowia mających na celu zakup oprogramowania. W związku z tym, spółka z większym optymizmem ocenia możliwości poprawy wyników.

#### **RYZYKO KADROWE**

Jak wynika z wielu raportów dotyczących branży IT, kluczowymi wyzwaniami dotyczącymi zarządzania zasobami ludzkimi w tej branży jest pozyskanie i utrzymanie wysokiej klasy specjalistów z kluczowych obszarów działalności: produkcja oprogramowania, wdrożenia

i pozyskiwanie klienta. Podobne wyzwania dotyczą Simple SA, gdzie już na etapie pozyskiwania specjalistów (szczególnie programistów i handlowców), napotykana jest bariera związana z oczekiwaniami wysokiego poziomu wynagrodzenia stałego i gwarancją dalszego rozwoju w organizacji. Czynniki rozwoju wiąże się z wydatkami Spółki na szkolenia, które pozwalają na uzyskanie certyfikatów, nie tylko szczególnie cenionych przez programistów i wdrożeniowców, lecz także niezbędnych do spełnienia warunków formalnych podczas wielu postępowań przetargowych. Te czynniki mogą spowodować wzrost kosztów osobowych.

Utrzymanie w Spółce wysokiej klasy specjalistów jest związane zarówno z czynnikiem rozwoju jak i motywowania. Pracownicy branży IT to „umysły ścisłe” charakteryzujące się następującymi oczekiwaniami dotyczącymi komunikowania i warunków pracy: precyzyjne i ambitne cele, samodzielność w realizacji zadań oraz atmosfera wzmacniająca poczucie niezależności. Wobec powyższego wyzwaniem dla Simple, staje się zarówno stworzenie systemów motywacyjnych odzwierciedlających wkład pracowników w realizację celów jak również przygotowanie kadry menadżerskiej do rzeczywistego zarządzania tak wymagającym „pracownikiem wiedzy”.

### **RYZYKO KONKURENCJI**

Ryzyko konkurencji ma kilka wymiarów. Do najistotniejszych należy zaliczyć konsolidację branży przez głównych graczy oraz inwestycje firm zagranicznych. Duże firmy informatyczne i integratorzy dysponują instrumentami pozwalającymi na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej poprzez zdobywanie rynku, pozorne (dla inwestorów), krótkotrwałe acz wyniszczające dla innych producentów obniżanie ceny. To może powodować kurczenie się portfela zamówień i pozyskiwanie potencjalnych nowych klientów, a to dla firm nowoczesnych technologii jest jednym z kluczowych warunków rozwoju.

Grupa SIMPLE poprzez akwizycje oraz znaczne inwestycje w rozwój produktów własnych stara się utrzymać przewagę konkurencyjną na kluczowych dla spółki rynkach. Jak wynika z procentu wygrywanych przetargów, w których Spółka bierze udział, ryzyko konkurencji udaje się neutralizować.

### **RYZYKO PROWADZENIA WDROŻEŃ SYSTEMU**

Grupa SIMPLE z każdym rokiem zdobywa coraz większe kontrakty. Większe kontrakty oznaczają również większe ryzyko projektowe. Oznacza również odłożenie znaczących przychodów w czasie. Szczególnym ryzykiem są obciążone wdrożenia w sektorze publicznym, gdzie sztywny proces związany z UZP może powodować większe nieporozumienia na etapie realizacji projektu. Staramy się jednak minimalizować to ryzyko poprzez ciągłe doskonalenie kompetencji w zakresie zarządzania projektami oraz pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanych kierowników projektów. Doskonalimy również procesy zarządzania projektami ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem projektowym oraz zarządzania zmianą.

Efektywność wdrożeń to jeden z celów Grupy. Dlatego Grupa wprowadziła i korzysta z systemu szczegółowego budżetowania kontraktu i monitorowania jego przebiegu, który minimalizuje ryzyka projektowe.



## **RYZIKO UTRATY KONKURENCYJNOŚCI PRODUKTÓW GRUPY SIMPLE**

Rynek systemów informatycznych zarządzania (ERP), na którym działa Simple S.A. jest rynkiem konkurencyjnym i zmieniającym się w czasie. Warunkiem utrzymania lub wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów Simple S.A. jest stałe podnoszenie konkurencyjności i dostosowanie do zmieniających się potrzeb użytkowników. Minimalizacja tego ryzyka wymaga stałego rozwoju produktów i usług w następujących obszarach:

### **a) Dostosowanie systemów do zmieniających przepisów i wymogów formalnych**

Simple S.A. prowadzi stały monitoring zmian przepisów, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie systemów informatycznych oferowanych przez spółkę. Dział produkcji spółki posiada zarezerwowane zasoby (ok. 30% zasobów) pozwalające na modernizację systemów informatycznych pod kątem zmian prawnych. System dystrybucji oprogramowania Simple S.A. pozwala automatyczną dystrybucję zmian i aktualizację oprogramowania zainstalowanego u klientów.

### **b) Dostosowanie funkcjonalności systemów do rosnących potrzeb klientów**

Simple S.A. realizuje stale prace mające na celu podniesienie konkurencyjności produktów. Prace te można podzielić na modernizację istniejących funkcjonalności oraz tworzenie nowych modułów systemów. Klienci Simple mają do dyspozycji system informatyczny pozwalający na zgłaszanie sugestii dotyczących modernizacji oprogramowania oraz śledzenia realizacji tych zmian. Nowe funkcjonalności realizowane są w ramach projektów rozwojowych. Spółka zamierza w roku 2016 przeznaczyć ok. 1,2 mln zł na prace rozwojowe. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie projektów rozwojowych z funduszy UE, co pozwoliłoby na zwiększenie tych nakładów.

### **c) Dostosowanie systemów do zmian technologicznych**

Rynek systemów ERP przeżywa okres dynamicznych zmian technologicznych. Simple S.A. aby dostosować swoje oprogramowanie do tych zmian realizuje prace rozwojowe mające na celu dostosowanie systemu do pracy w przeglądarce internetowej oraz na urządzeniach mobilnych. Systemy spółki są również na bieżąco dostosowywane do zmian w systemach operacyjnych oraz bazach danych.

## **RYZIKO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych narażone jest na zdarzenia losowe (awarie sprzętu, awarie zasilania, brak łączności telekomunikacyjnej, zalanie wodą, pożary), niebezpieczeństwo nieuprawnionego dostępu do poufnych danych, włamania fizyczne oraz działalność szkodliwego oprogramowania w postaci m.in. wirusów komputerowych i koni trojańskich mogących powodować nieprawidłowe działanie systemu lub całkowity brak możliwości ich użytkowania.

Spółka dokłada wszelkich starań oraz wykorzystuje najnowsze dostępne na rynku IT technologie, aby funkcjonowanie systemów odbywało się w sposób niezakłócony i w pełni

bezpieczny. Istnieje jednak ryzyko związane z czynnikami losowymi oraz nieprawidłowym użytkowaniem (negującym podstawowe zasady bezpieczeństwa), zniszczenia sprzętu, utraty lub przechwycenia przez nieuprawnione osoby ważnych danych powodując ewentualne szkody związane z wpływem tajemnic handlowych.

Spółka utrzymuje bieżącą kopie bezpieczeństwa systemów i baz danych pozwalających szybko odtworzyć te systemy w przypadku różnych zdarzeń losowych

### **RYZIKO ZWIĄZANE Z SEZONOWOŚCIĄ I NIEREGULARNOŚCIĄ PRZYCHODÓW**

Grupa Kapitałowa SIMPLE specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań dla wielu sektorów rynku, w szczególności dla branży medycznej i edukacyjnej, czy też administracji publicznej. Znaczna większość potencjalnych odbiorców oferowanych przez emitenta rozwiązań, to jednostki działające w oparciu o Prawo zamówień publicznych a więc takie, które zobligowane są do stosowania konkretnych przepisów i zasad udzielania zamówień publicznych. Możliwość udzielenia zamówień na rozwiązania IT uzależniona jest również w znacznym stopniu od źródeł finansowania projektów, które w większości przypadków współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W związku z powyższym, wszelkie zmiany zachodzące na rynku zamówień publicznych w tym w szczególności wdrożenie nowych programów operacyjnych, zmiany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz nierównomiernie rozłożone w czasie wpływy wynagrodzeń z pozyskanych zamówień mają wyraźne przełożenie na nieregularność przychodów Spółki. Zminimalizowanie ryzyka związanego z sezonowością Grupa Kapitałowa SIMPLE stara się osiągnąć poprzez zwiększenie udziału przychodów z rynku komercyjnego oraz rozwijanie sprzedaży usług abonamentowych

### **RYZIKO UZALEŻNIENIA OD KLUCZOWYCH DOSTAWCÓW**

Grupa SIMPLE w toku działalności operacyjnej wykorzystuje sprzęt oraz oprogramowanie dostawców zewnętrznych. Spółka minimalizuje to ryzyko nadzorując relacje ze strategicznymi partnerami.

### **RYZIKO UZALEŻNIENIA OD KLUCZOWYCH KLIENTÓW/ODBIORCÓW**

Istnieje ryzyko, że spółki Grupy skupiając się na kilku największych odbiorcach, uzależnią się od nich, stwarzając możliwość gwałtownego spadku przychodów ze sprzedaży w przypadku utraty kontraktu z jednym z nich. Działalność Grupy SIMPLE polega na rozpoznaniu potrzeb klienta, przygotowaniu i wdrożeniu systemu, a następnie opiece serwisowej. Etapami przynoszącymi największe przychody od pojedynczego odbiorcy jest moment przygotowania oraz wdrożenia produktu. W związku z tym minimalizowane jest ryzyko uzależnienia się od kluczowych odbiorców poprzez systematyczne pozyskiwanie kolejnych klientów. Dodatkowo, opieka serwisowa odpowiada za ok. 20% przychodów ze sprzedaży, a rozdrobnienie wśród klientów w tym segmencie działalności jest na tyle duże, że ryzyko uzależnienia od kluczowych odbiorców jest zminimalizowane.

## **CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM GRUPA SIMPLE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ**

### **RYZYSKO ZWIĄZANE Z WPŁYWEM SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ NA WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Sytuacja finansowa Grupy uzależniona jest od sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie. Rynek IT uważany jest za szczególnie wrażliwy na wszelkie wahania koniunktury gospodarczej. Czynniki wpływającymi na kondycję finansową Grupy są przede wszystkim główne wskaźniki makroekonomiczne, takie jak: tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, stopa bezrobocia, polityka fiskalna i monetarna państwa jak również zmiany poziomu konsumpcji oraz inwestycji przedsiębiorstw. Czynniki te w sposób znaczący oddziałują na poziom zamówień produktów z branży IT. Mimo, że Polska utrzymuje ciągłą tendencję wzrostu gospodarczego, istnieje ryzyko, iż niepewność gospodarcza na rynkach europejskich lub światowych niekorzystnie wpłynie na gospodarkę krajową. Taka sytuacja może skutkować ograniczeniem decyzji inwestycyjnych i wyczekiwaniem przedsiębiorców na polepszenie koniunktury. W konsekwencji może to oznaczać zmniejszenie nowych sprzedaży, a także osiąganie niższych marż na sprzedaży dotychczasowych produktów: usług, abonamentów i opieki serwisowych. Grupa przeciwdziała temu ryzyku poprzez pozyskiwanie nowych klientów z innych segmentów, niż kluczowe, dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb klienta, a także doradztwo w procesie pozyskiwaniu środków inwestycyjnych w postaci dofinansowania, leasingu oraz dotacji Unijnych.

### **RYZYSKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI REGULACJI PRAWNYCH ORAZ NIESTABILNOŚCIĄ SYSTEMU PODATKOWEGO**

Zagrożeniem dla Grupy mogącym wpływać na jej działalność są częste zmiany regulacji prawnych w Polsce. Jako jeden z czołowych dostawców rozwiązań IT, Spółka musi być w ciągłej gotowości do natychmiastowej reakcji na wszelkie zmiany prawne, które muszą zostać zaimplementowane do oferowanych przez Grupę rozwiązań w szczególności do systemów finansowo-księgowych, czy kadrowo-płacowych, od razu w momencie ich wejścia w życie. Sytuacja ta, mając w szczególności na uwadze ilość Klientów Grupy, może mieć znaczący wpływ na zwiększenie kosztów działalności co z kolei będzie miało odzwierciedlenie w wynikach finansowych.

### **RYZYSKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI TECHNOLOGICZNYMI W BRANŻY I ROZWOJEM NOWYCH PRODUKTÓW**

Rynek IT charakteryzuje się szybkim rozwojem technologicznym. Koniecznością stała się ciągła praca badawczo-rozwojowa w celu wdrażania do produktów najnowszych technologii i nadążanie za skróconym w porównaniu do innych branż cyklem życia produktu. Utrzymanie pozycji rynkowej oraz rozwój wymagają znacznych inwestycji. Pomimo, iż Grupa posiada dział badawczo-rozwojowy zajmujący się wprowadzaniem najnowszych rozwiązań do istniejących produktów oraz tworzeniem nowych, własnych koncepcji, istnieje ryzyko pojawienia się na rynku rozwiązań na tyle innowacyjnych, że produkty Grupy staną się nieatrakcyjne, jednocześnie nie przynosząc spodziewanych dochodów. Istnieje także ryzyko, że prace badawczo-rozwojowe nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, co skutkowałoby trudnościami w odzyskaniu poniesionych nakładów inwestycyjnych. Grupa nieprzerwanie monitoruje rynek IT w zakresie rozwoju nowych

technologii i pojawiających się produktów oraz możliwości ich wykorzystania. Grupa do wytwarzania oprogramowania wykorzystuje najnowsze wersje popularnych narzędzi programistycznych oraz baz danych. Ryzyko, że wykorzystywane przez spółkę narzędzia programistyczne przestaną być rozwijane jest niewielkie. Grupa utrzymuje także relacje handlowe z odbiorcami w celu lepszego poznania potrzeb oraz dostosowania swoich produktów do klienta. W planach jest także wykorzystanie środków unijnych oraz innych instrumentów wspierających prowadzenie i finansowanie badań rozwojowych.

### **RYZYKO WYNIKAJĄCE Z KONSOLIDACJI BRANŻY**

Zdaniem Grupy ryzyko procesów konsolidacyjnych, prowadzących do umocnienia pozycji rynkowej kilku największych podmiotów jest pomijalne; będzie to trudne do przeprowadzenia nawet przez duże podmioty w krótkim czasie. Grupa SIMPLE będzie miała zatem odpowiednio dużo czasu aby zareagować.

### **RYZYKO ZWIĄZANE ZE WZROSTEM KONKURENCJI**

Wzmoczone działania konkurencyjne jak również wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na rynku IT mogą przekładać się na sytuację finansową oraz osiągnięte wyniki Grupy. Wciąż poszerzająca się oferta na systemy informatyczne, przy jednoczesnej dużej elastyczności producentów rozwiązań IT oraz szybkim postępie technologicznym sprawia, że coraz więcej z nich zdobywa zaufanie potencjalnych Klientów i stanowi silną konkurencję w obliczu wciąż zmieniającego się rynku. Dodatkowo, produkcja wysoce wyspecjalizowanych rozwiązań dla określonych sektorów gospodarki stwarza zagrożenie, że w przypadku perturbacji danego rynku dotarcie do innych sektorów gospodarki może nastręczać dużych trudności. Ryzyko konkurencji jest jeszcze większe w przypadku pozyskiwania kontraktów w toku zamówień publicznych, gdzie oferenci korzystając z zasobów innych podmiotów mogą uczestniczyć w postępowaniach nawet w przypadku gdy indywidualnie nie posiadają wymaganych uprawnień. Ta możliwość przewidziana ustawą Prawo zamówień publicznych daje duże możliwości pozyskiwania zamówień nawet przedsiębiorstwom, które nie miałyby takiej szansy w odniesieniu do własnych doświadczeń i referencji, co wpływa znacząco na zwiększenie konkurencji.

Grupa SIMPLE minimalizuje ryzyko związane ze wzrostem konkurencji poprzez tworzenie jak najbardziej kompleksowej oferty dla kluczowych z punktu widzenia Grupy rynków, zapewniając sobie przewagę konkurencyjną i niezależność w stosunku do innych podmiotów konkurencyjnych. Jednocześnie stara się dostosowywać oferowane produkty do innych sektorów gospodarki, monitorując i kontrolując zmieniające się potrzeby potencjalnych klientów. Dodatkowo Grupa minimalizuje ryzyka poprzez zatrudnianie najlepszych specjalistów i wykwalifikowanych pracowników oraz stosowanie nowoczesnych technologii.

### **RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWYM WZROSTEM KOSZTÓW FINANSOWANIA**

Przedsiębiorstwa wymagające do dalszego rozwoju zewnętrznych środków finansują się głównie poprzez kredyty bankowe lub emisje obligacji korporacyjnych. Obecnie dostęp do tego typu finansowania jest szeroki a oprocentowanie jest atrakcyjne. Ze względu na pogorszenie się sytuacji finansowej Grupy SIMPLE poza kredytem w rachunku bieżącym rozważa posiłkowanie się zewnętrznym finansowaniem lub instrumentami poprawiającym bieżącą płynność finansową. Instrumenty te mogą zwiększyć koszty finansowe Grupy.

### **1.3. Perspektywy rozwoju na 2016 rok**

Głównym zadaniem do zrealizowania w roku 2016 przez Grupy, będzie zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych rozwiązań i usług oraz intensywny rozwój zarówno produktów jak i technologii.

W celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży, Grupa zamierza:

- pozyskać i sfinalizować co najmniej kilkanaście kontraktów, negocjowanych w roku 2015;
- zwiększyć udział w planowanych na 2016 rok postępowaniach opartych o ustawę Prawo zamówień publicznych;
- wzmocnić pozycję na kluczowych dla niej rynkach;
- rozszerzyć i dopasować ofertę do wymagań innych sektorów gospodarki;
- eskalować dosprzedaż produktów wśród dotychczasowych klientów;
- zintensyfikować sprzedaż usług konsultingowych oraz Usług Budowania Aplikacji Biznesowych a także rozwiązań dla przedsiębiorstw średniej wielkości oraz mikro, małych i rozwijających się firm;
- sprzedaż usług serwisowych do kontraktów pozyskanych w 2013 i 2014 roku;

W 2016 roku Grupa SIMPLE planuje nasilić rozwój produktów i zwiększyć zakres oferowanych usług. Spółka planuje również dostosować rozwiązania do potrzeb rynku komercyjnego docierając do większej rzeszy firm m.in. produkcyjnych, budowlanych, handlowych i usługowych, zwiększając tym samym procent przychodów ze sprzedaży do ww. branż zapewniając Grupie większą stabilizację finansową oraz niezależność od perturbacji w sektorze publicznym działającym w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

W ramach rozwoju systemu Grupa zamierza kontynuować prace związane ze zmianą architektury systemów na architekturę trójwarstwową oraz zmiany w interfejsie użytkownika. Rosnący rynek rozwiązań SaaS (Software-as-a-Service), czyli „Oprogramowanie jako usługa” dostępna w chmurze, wymaga stworzenia ergonomicznego interfejsu użytkownika WWW lub mobilnego dostępu do systemów i/lub aplikacji. Dodatkowo dla usprawnienia procesów implementacji oferowanych rozwiązań oraz poprawy jakości obsługi, Grupa planuje ulepszyć metodykę wdrożeń oraz wprowadzić nową jakość świadczenia usług dla obecnych i przyszłych klientów.

Ponadto, Zarząd Spółki dominującej zamierza usprawnić procesy zarządzania, wprowadzić nowe procedury oraz reorganizować strukturę Grupy mając na celu jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału kadrowego organizacji.

.

### **1.4. Charakterystyka działalności**

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki dominującej jest działalność w zakresie oprogramowania informatycznego oraz dystrybucja sprzętu komputerowego.



SIMPLE LOCUM Sp. z o.o., będąca jedną ze spółek zależnych, zajmuje się wynajmem nieruchomości na własny rachunek.

Nabyta w 2011 roku Spółka BAZUS Sp. z o.o. specjalizowała się w tworzeniu oprogramowania wspomagającego zarządzanie i administrowanie pracą uczelni. Została ona przejęta w listopadzie 2015 r. na podstawie art. 516 par. 6 ksh przez spółkę SIMPLE Invest sp. z o.o.

SIMPLE Invest sp. z o.o. powołana w 2013 roku jest wehikułem inwestycyjnym GK SIMPLE.

Dokupienie kolejnych udziałów spółki Medinet Systemy Informatyczne wynikającej z umowy zawartej w dniu 24 marca 2014 r. poszerzy kompleksowo ofertę skierowaną do służby zdrowia. Medinet działa na rynku IT specjalizując się w sektorze medycznym. Jej przejęcie będzie uzupełnieniem oferty SIMPLE S.A. w celu jeszcze większego wzmocnienia pozycji Spółki na rynku szpitalnym.

Działalność Spółki SIMPLE S.A. koncentruje się na wdrażaniu systemów dedykowanych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstw. Oferta obejmuje stworzenie oraz sprzedaż oprogramowania, usługi wdrożeniowe, szkoleniowe i eksploatacyjne, sprzedaż sprzętu komputerowego i sieciowego oraz doradztwo informatyczne, techniczne i biznesowe.

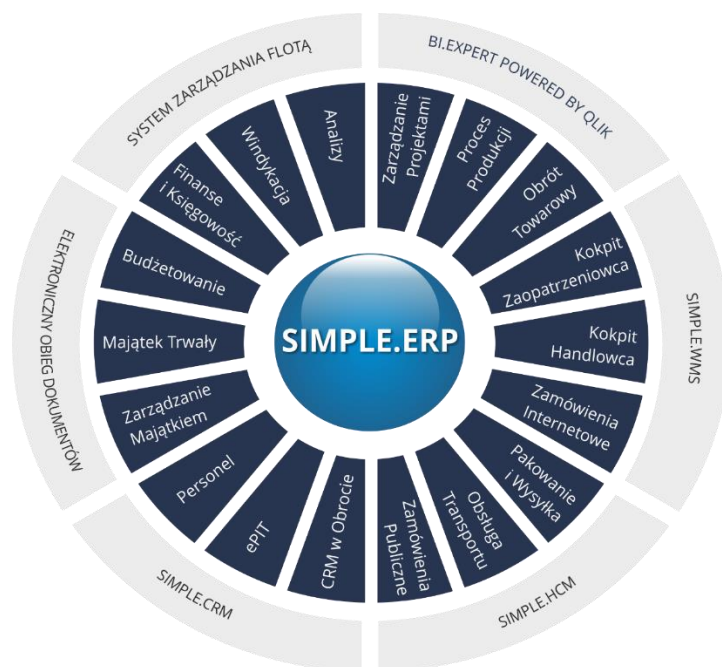
Grupa SIMPLE kieruje swoją ofertą głównie do średnich i dużych przedsiębiorstw, korzystając z produktów własnych oraz firm partnerskich. Spółka dominująca wykonuje również oprogramowanie pod konkretne zamówienia klienta. Rozwiązania Grupy SIMPLE są uniwersalne, co pozwala kierować je do przedsiębiorstw z wielu branż.

### **Do głównych produktów oraz usług oferowanych przez GK SIMPLE należą:**

#### **SIMPLE.ERP**

Jest podstawowym produktem w ofercie Spółki dominującej SIMPLE.ERP jest Zintegrowanym Systemem Informatycznym zapewniającym spójną i kompleksową obsługę procesów gospodarczych w całym zakresie prowadzonej działalności. Elastyczność, otwarta architektura oraz bogata funkcjonalność systemu, umożliwiają realizację wszystkich procesów zachodzących w instytucjach działających na rynku publicznym: Uczelniach Wyższych, Jednostkach Medycznych, Instytutach Badawczych, Jednostkach Rządowych oraz w średnich i dużych przedsiębiorstwach o różnorodnych profilach: Produkcyjnym, Handlowo - Usługowym czy Budowlanym.

Platforma zbudowana jest w technologii komponentowej, co ułatwia rozszerzanie jej funkcjonalności o nowe elementy - moduły, zgodnie z aktualnymi potrzebami Klienta.



**W ramach rozwiązań SIMPLE opartych na podstawowym produkcie SIMPLE.ERP wyróżnia się systemy dedykowane dla branż: budowlanej, produkcyjnej, handlowej, usługowej, medycznej, edukacyjnej oraz naukowo-badawczej.**

### **SIMPLE.BUD**

jest to system, który powstał na bazie systemu SIMPLE.ERP i zawiera rozwiązania poświęcone firmom budowlanym. Wspiera pełną obsługę procesu realizacji kontraktu, od etapu ofertowania i kosztorysowania poprzez budżetowanie, rejestrację umów oraz ewidencję realizacji, aż po controlling i końcowe rozliczenie inwestycji. Bogaty zestaw rozwiązań systemu SIMPLE.BUD oraz doświadczenia zebrane przez Grupę podczas wdrażania tego rozwiązania powodują, że Grupa z powodzeniem rozszerza działalność w zakresie dostarczania rozwiązań informatycznych dla firm budowlanych.

Potwierdzeniem wysokiej jakości produktu SIMPLE.BUD jest nagrodzenie Medalem Europejskim, statuetką TOPBUILDER oraz wyróżnienie w konkursie Orły Polskiego Budownictwa w kategorii Oprogramowanie dla budownictwa

### **SIMPLE.PROD**

To platforma przeznaczona do wsparcia obsługi procesu produkcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem obsługi technologii, struktury BOM i zleceń produkcyjnych. System posiada zaawansowane rozwiązania dedykowane firmom produkcyjnym zwłaszcza w takich obszarach jak techniczne przygotowanie produkcji, tworzenie ofert handlowych, zarządzanie dokumentacją techniczną i projektową, obsługa zamówień od klientów, planowanie i harmonogramowanie zleceń, bilansowanie zdolności produkcyjnych i pokrycia materiałowego, zarządzanie logistyką, uruchamianie produkcji, generowanie dokumentacji warsztatowej,

ewidencja i rozliczenie zleceń w tym karty pracy dla zasobów maszyna-człowiek i rozliczenie zużycia materiałów, kontrola jakości, planowanie transportu, obsługa zleceń wysyłkowych z integracją z przewoźnikami i kurierami, obsługa reklamacji. Zaawansowane mechanizmy automatów księgujących pozwalają na rozliczanie kosztów międzywydziałowych z użyciem wskaźników lub rozdzielników kosztów co daje możliwość przekrojowych analiz rentowności produkcji. Obszar udostępnia w czasie rzeczywistym aktualne informacje o stanach magazynowych, statusach procesów produkcyjnych, bieżącej sprzedaży, zakupach i finansach co pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji i maksymalizacji zysków. Dzięki rozbudowanym mechanizmom śledzenia partii, nadawaniu numerów partii i serii, numerów badań laboratoryjnych obszar wspiera systemy zarządzania jakością.

Platforma SIMPLE.PROD otrzymała MEDAL EUROPEJSKI oraz dwukrotnie pozwoliła Grupie SIMPLE otrzymać tytuł „Najlepszy dostawca IT dla przemysłu -w kategorii ERP/MRP II (system polski) - producent”

### **SIMPLE.iMED**

To dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją funkcjonalnością wszystkie procesy zachodzące w szpitalach i przychodniach. Jest jednym z niewielu tak kompleksowych i bogatych funkcjonalnie rozwiązań dostępnych na rynku. Jako jedyny producent oferujemy zintegrowany system do części medycznej jak i administracyjno – zarządczej, oparty o jednolitą i najpopularniejszą bazę danych - MICROSOFT SQL.

W części medycznej odpowiada za sprawny przepływ wszystkich informacji medycznych związanych z przebiegiem leczenia każdego pacjenta od momentu pojawienia się go w szpitalu aż do zakończenia leczenia. System jest interaktywną bazą danych z dostępem on-line przez dowolną przeglądarkę internetową, pozwalającą na prowadzenie rejestracji pacjenta, przyjęć, historii choroby, wypisów, zleceń. Taki przepływ informacji pozwala nie tylko sprawnie gromadzić dane medyczne ale również umożliwia ich prezentację w formie raportów zdefiniowanych przez użytkownika.

W części administracyjnej wspiera obsługę jednostki medycznej z uwzględnieniem m.in.: obsługi procesów finansowych, kontroli kosztów, budżetów i czasu pracy pracowników. Posiada także możliwość definiowania planu rzeczowo-finansowego oraz wspomaga zarządzanie zakupami z definiowaniem specyfikacji przetargowej. System posiada rozbudowane raportowanie i pozwala na natychmiastowe dostarczenie informacji do uprawnionych użytkowników.

Platforma SIMPLE.iMED została nagrodzona Srebrną Statuetką w konkursie Perły Medycyny.

### **SIMPLE.EDU**

SIMPLE.EDU to system informatyczny kompleksowo wspierający zarządzanie uczelnią w zakresie obsługi procesów dydaktycznych i administracyjnych. System posiada zaawansowane rozwiązania dedykowane zarządzaniu uczelnią w aspektach obsługi studentów

i dydaktyków, planowania zajęć i ich rozliczania, planowania i wykonania budżetów, kontroli kosztów na poziomie kierunków, typów i rodzajów studiów, prowadzonych projektów badawczych, grantów lub jednostek organizacyjnych. Zaawansowane mechanizmy automatów księgujących pozwalają na rozliczanie kosztów z użyciem wskaźników lub rozdzielnika kosztów oraz na pobieranie parametrów z plików i systemów zewnętrznych. Całość rozwiązania jest zintegrowana i oparta o jednolite środowisko pracy. Rozwiązanie SIMPLE.EDU pozwala sprawnie gromadzić i przetwarzać informacje o studentach, umożliwiając podnoszenie jakości obsługi. Dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym, które są niezbędne w procesie podejmowania decyzji, pracownicy uczelni otrzymują wiarygodne dane w chwili, gdy są one najbardziej potrzebne. Zastosowanie SIMPLE.EDU umożliwia takie zarządzanie personelem, w którym pracownicy tworzą jeden zintegrowany zespół, niezależnie od tego, czy pełnią obowiązki edukacyjne, administracyjne, czy techniczne.

Dedykowane edukacji rozwiązanie SIMPLE.EDU zostało uznane za najlepszą platformę dla Uczelni Wyższych i zostało nagrodzone Drogowskazem Cyfrowej Polski w kategorii: Rozwiązania dla Uczelni. W 2012 roku przyznano platformie SIMPL.EDU Medal Europejski, potwierdzając wysoką jakość produktu.

### **SIMPLE.ERP dla Instytutów**

to nowoczesny system informatyczny kompleksowo wspierający zarządzanie Instytutem w zakresie obsługi procesów naukowych, dydaktycznych i administracyjnych. To narzędzie wspierające w codziennych obowiązkach pracowników, które posiada specjalizowane funkcje wspierające procesy przygotowywania sprawozdań na potrzeby ministerstw lub innych podmiotów zewnętrznych. SIMPLE.ERP wraz z systemem obiegu dokumentów, portalem pracowniczym, HCM oraz platformą analiz biznesowych SIMPLE.BI tworzy kompleksowe rozwiązanie wspierające zarówno w zakresie funkcji administracyjnych jednostki (w tym zarządzania majątkiem, obsługę delegacji i wniosków urlopowych z poziomu portalu pracowniczego) jak i planowania, rozliczania budżetów projektów oraz poszczególnych komórek organizacyjnych. Umożliwia to nadzorowanie procesu realizacji zakupów (także w ramach zamówień publicznych) oraz planowania i rozliczenia czasu pracy pracowników.

### **SIMPLE.TRADE**

umożliwia pełną automatyzację procesów zakupu, sprzedaży i obsługi magazynowej począwszy od momentu pozyskania potencjalnego Klienta i rejestracji zdarzeń z nim związanych, poprzez etap przygotowania oferty i powiązania jej z dostawami, produkcją towarów, po sprzedaż i wydanie z magazynu. Wspomaga procesy sprzedaży internetowej B2B i B2C, obsługę posprzedażową, zarządzanie transportem, reklamacje i serwis. Wszystkie niezbędne transakcje są automatycznie rejestrowane w module finansowo-księgowym. Dzięki kompletnej obsłudze procesu sprzedaży możliwe są analizy z zakresu planowania i prognozy sprzedaży, śledzenie wyników sprzedaży i obsługi Klienta oraz ocena aktywności i wydajności biznesowej. Tak rozbudowany funkcjonalnie system daje możliwość bieżącego dostępu do zawsze aktualnych informacji, które są podstawą do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Platforma SIMPLE.TRADE doskonale wspomaga działania marketingowe.

Umożliwia planowanie, realizację i analizę wszystkich aktywności marketingowych. Zintegrowana aplikacja daje doskonały obraz biznesu, umożliwiając tym samym podejmowanie właściwych decyzji oraz kierowanie procesami marketingowymi w sposób kompleksowy. System ułatwia pracę zarówno firmom działającym w jednej lokalizacji, jak i wielooddziałowym przedsiębiorstwom o rozproszonej strukturze. Współpracuje z drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych oraz najnowszymi urządzeniami mobilnymi.

### **SIMPLE.GOV**

To oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego. Powstało z myślą o instytucjach publicznych. SIMPLE.GOV to platforma wspomagająca różne aspekty działalności instytucji, takie jak: wspomaganie zarządzania finansami i budżetami, majątkiem trwałym oraz zasobami ludzkimi. Posiada oprogramowanie portalowe do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów i spraw, w tym standardowego obiegu korespondencji związanego z kancelarią i sekretariatami, jak i niestandardowego wspomagającego wykonywanie specyficznych zadań dla konkretnej instytucji. System kompleksowo i skutecznie wspiera organizację procesów obsługi zamówień publicznych wraz z automatycznym publikowaniem danych do serwisów BIP. Dzięki zastosowaniu rozwiązania SIMPLE.BI, system dostarcza narzędzia do rozbudowanego, wielopoziomowego budżetowania całości instytucji, jak i poszczególnych departamentów, pionów, komórek oraz projektów wraz z wielowymiarowymi analizami i symulacjami finansowymi. Umożliwia to kadrze zarządzającej rzetelną podstawę do podejmowania trafnych decyzji. SIMPLE.GOV skutecznie wspiera proces zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie kadr i płac, dotyczącym obowiązków związanych z ewidencją i kodeksem pracy, usprawnia obieg wniosków kadrowych, umożliwia zarządzanie kompetencjami i wyznaczaniem ścieżek kariery pracowników.

### **SIMPLE dla TRANSPORTU I LOGISTYKI**

Rozwiązanie jest wsparciem dla firm realizujących wszelkiego rodzaju usługi transportowe. Przemieszczanie ładunków przy użyciu różnych środków transportu wymaga skutecznego planowania oraz efektywnego ekonomicznie zrealizowania zlecenia. Przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe, bądź też posiadające flotę samochodową (osobowe, ciężarowe, sprzęt budowlany, itp.), mają świadomość generowanych kosztów, nadużyć oraz problemów wynikających ze złego planowania transportu. Dlatego też coraz częściej do planowania transportu i optymalizacji kosztów wykorzystuje się odpowiednie narzędzia informatyczne. Aplikacja oferowana przez Grupę SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty), aktualną prędkość, planowane i nieplanowane postoje, zużycie paliwa, tankowanie, uruchomienie bądź dezaktywację alarmu, otwarcie przestrzeni ładunkowej, temperaturę, itp. Przede wszystkim skutecznie zmniejsza koszty utrzymania floty.

### **SIMPLE.SPRINT**

Specjalnie z myślą o potrzebach firm z sektora MSP, Grupa stworzyła dedykowany, całkiem nowy produkt - SIMPLE.SPRINT. Platforma posiada obszary zapewniające sprawną obsługę i



zarządzanie wszystkimi procesami związanymi ze sprzedażą, zamówieniami, produkcją, magazynami, logistyką, finansami czy personelem. Dużą zaletą systemu SIMPLE.SPRINT jest możliwość jego parametryzacji oraz ukierunkowanie procesów i funkcjonalności do potrzeb przedsiębiorstw z sektora MSP. Odpowiednie wyważenie korzyści i możliwości rozwiązania zapewnia równowagę w firmie, a dostęp do bieżących danych finansowych umożliwia jej rozwój i wzrost. Wdrożenie platformy SIMPLE.SPRINT umożliwia, w krótkim czasie i z wykorzystaniem optymalnych zasobów, implementację systemu w odpowiednim dla firmy standardzie, co w znaczny sposób wpływa na redukcję kosztów inwestycji.

Redakcja Gazety Finansowej w plebiscycie „Najlepsze Produkty dla Biznesu 2012”, po raz kolejny w kategorii Oprogramowanie wyróżniła produkt SIMPLE S.A. „ZA PRODUKT SIMPLE.SPRINT STWORZONY SPECJALNIE Z MYŚLĄ O POTRZEBACH SPÓŁEK Z SEKTORA MSP”

## **sBIZNES**

sBIZNES, to system informatyczny, który powstał z myślą o mikro, małych i rozwijających się przedsiębiorstwach oraz instytucjach użyteczności publicznej takich jak muzea, obiekty sportowe, biura rachunkowe, hotele czy obiekty z kontrolą dostępu. System oprócz podstawowych obszarów związanych z rozliczaniem kosztów sprzedaży, magazynów, księgowości i personelu, obsługuje również rezerwacje hotelowe, sprzedaż biletów czy kart dostępowych. Jego bogata funkcjonalność zapewnia pełną obsługę i zwiększenie efektywności prowadzonej działalności, pozostając przy tym intuicyjnym i prostym w obsłudze systemem nawet dla niedoświadczonych użytkowników komputerów. sBIZNES jest odpowiedzią Grupy SIMPLE na rosnące potrzeby mikro, małych i rozwijających się firm, które szukają odpowiedniego systemu umożliwiającego im sprawne i efektywne kontrolowanie i zarządzanie wszystkim aspektami prowadzonej działalności. Program powstał na bazie sprawdzonego przez tysiące klientów, pierwszego w Polsce zintegrowanego systemu SIMPLE-BUSSINESS.

### **Uzupełnieniem oferty są systemy:**

**BI.EXPERT powered by QLIK** będący samoobsługową, intuicyjną platformą analityczną, za pomocą której każdy w organizacji może z łatwością tworzyć spersonalizowane raporty oraz dynamiczne dashbordy, system **SIMPLE.HCM**, który jest narzędziem do zarządzania miękkimi i twardymi procesami HR, **SIMPLE.APS** do szczegółowego planowania procesu produkcyjnego, **SIMPLE.EOD**, który służy do pełnej automatyzacji obiegu dokumentów oraz pozwala zarządzać, katalogować i udostępniać dokumenty i informacje z nimi związane drogą elektroniczną.

Grupa SIMPLE świadczy również usługi konsultingowe oraz realizuje projekty na zamówienie związane z tworzeniem na zlecenie dedykowanego oprogramowania.

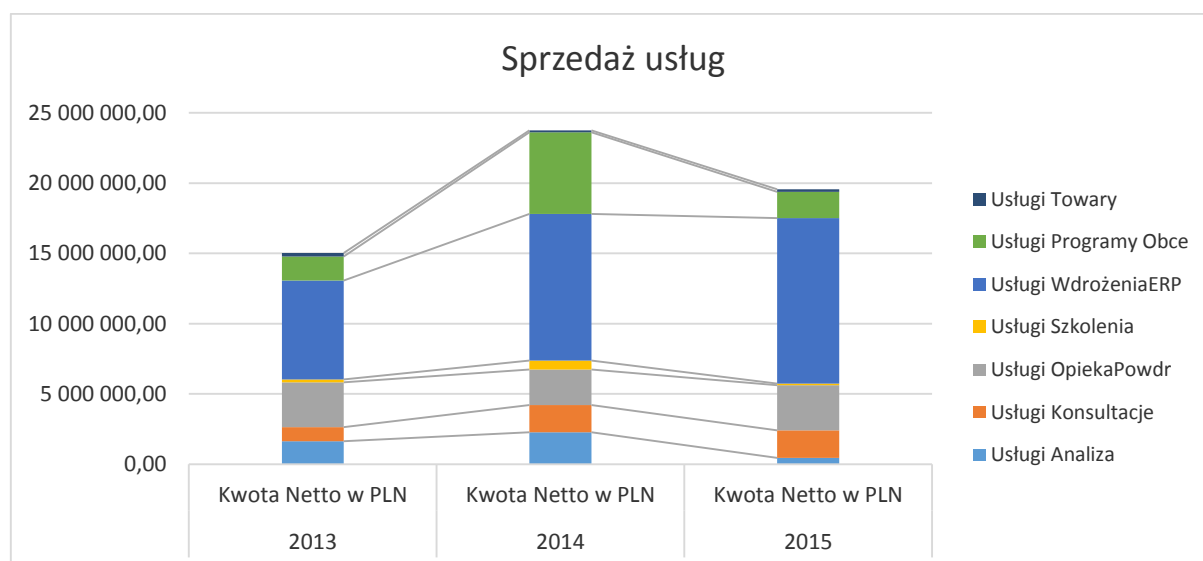
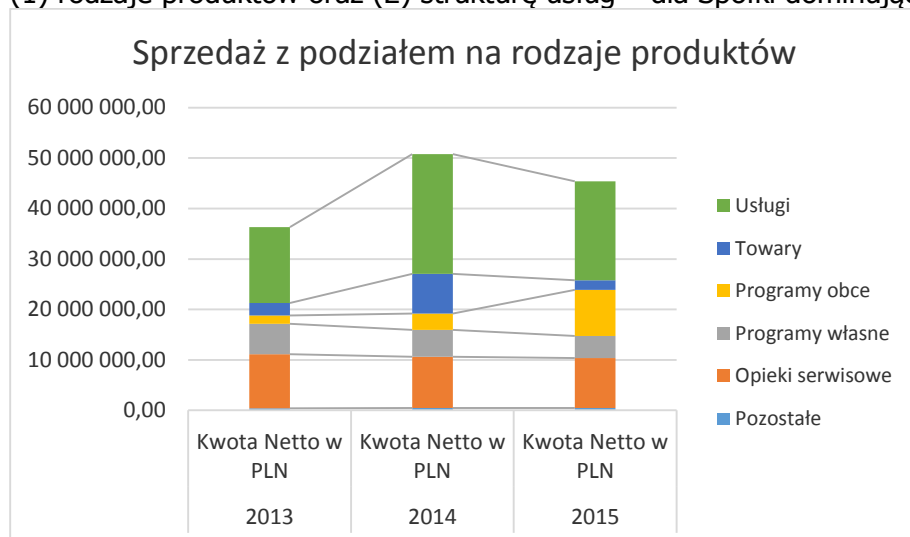
## USŁUGI WDROŻENIOWE

Wraz z dostarczaniem oprogramowania klasy ERP, Grupa SIMPLE oferuje komplet usług w zakresie wdrożeń obejmujących analizę potrzeb klientów, konfigurowanie oprogramowania, szkolenia oraz opiekę powdrożeniową. Grupa oferuje również doradztwo biznesowe oraz w zakresie infrastruktury teleinformatycznej.

## ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE:

Kompetencje merytoryczne i technologiczne oraz doświadczenie zgromadzone podczas realizacji wielu projektów, pozwalają Grupie SIMPLE oferować klientom rozwiązania indywidualne w najnowocześniejszych technologiach informatycznych. Grupa stawia na zwiększenie udziału rozwiązań indywidualnych w strukturze przychodów. Sprzedaż własnych produktów oraz dostarczanie kompleksowych również dedykowanych rozwiązań w oparciu o swoją bazę produktową oraz rozwiązania stworzone na zamówienie to podstawy strategii Grupy SIMPLE na przyszłość.

Tabela. Przychody netto ze sprzedaży w latach 2013-2015 – struktura z podziałem na:  
(1) rodzaje produktów oraz (2) strukturę usług – dla Spółki dominującej



## GLÓWNE RYNKI

### *Obszar działalności Grupy.*

Działając na rynku krajowym Grupa SIMPLE oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw oraz instytucji pożytku publicznego jak: uczelnie wyższe, placówki medyczne, jednostki naukowo-badawcze i jednostki administracji publicznej. Wykonując systemy wspomagające zarządzanie wyżej wymienionymi organizacjami korzysta zarówno z produktów własnych a także oprogramowania oraz sprzętu dostarczanego przez dostawców krajowych i zagranicznych.

Grupa SIMPLE posiada kompleksowe rozwiązania, dedykowane największym sektorom polskiej gospodarki. Ofertę kieruje do firm o poniższych profilach działalności:

#### ❖ **produkcyjnym**

Spółka dominująca SIMPLE od ponad 25 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. SIMPLE.PROD to rozwiązanie przeznaczone do wsparcia obsługi procesu produkcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem obsługi technologii, struktury BOM i zleceń produkcyjnych. System posiada zaawansowane rozwiązania dedykowane firmom produkcyjnym zwłaszcza w takich obszarach jak techniczne przygotowanie produkcji, tworzenie ofert handlowych, zarządzanie dokumentacją techniczną i projektową, obsługa zamówień od klientów, planowanie i harmonogramowanie zleceń, bilansowanie zdolności produkcyjnych i pokrycia materiałowego, zarządzanie logistyką, uruchamianie produkcji, generowanie dokumentacji warsztatowej, ewidencja i rozliczenie zleceń w tym karty pracy dla zasobów maszyna-człowiek i rozliczenie zużycia materiałów, kontrola jakości, planowanie transportu, obsługa zleceń wysyłkowych z integracją z przewoźnikami i kurierami, obsługa reklamacji. Zaawansowane mechanizmy automatów księgujących pozwalają na rozliczanie kosztów międzywydziałowych z użyciem wskaźników lub rozdzielników kosztów co daje możliwość przekrojowych analiz rentowności produkcji. Oprogramowanie Grupy SIMPLE udostępnia w czasie rzeczywistym aktualne informacje o stanach magazynowych, statusach procesów produkcyjnych, bieżącej sprzedaży, zakupach i finansach co pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji i maksymalizacji zysków. Dzięki rozbudowanym mechanizmom śledzenia partii, nadawaniu numerów partii i serii, numerów badań laboratoryjnych SIMPLE.PROD wspiera systemy zarządzania jakością.

Doświadczenie Grupy SIMPLE w usprawnianiu procesu produkcyjnego dało odzwierciedlenie w liczbie zrealizowanych projektów – z SIMPLE.PROD korzysta ponad 600 firm produkcyjnych. Odbiorcami oprogramowania są m.in.: THONI ALUTEC, LODZIARNIE FIRMOWE GRYCAN, FABRYKA SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH POLLENA-AROMA, OKNOPLAST, FOODCARE, STAL IMPEX, BELL, FABRYKA NARZĘDZI KUŹNIA czy FABRYKA NARZĘDZI FANAR.

#### ❖ **budowlanym**

Oferowany przez Grupę SIMPLE system dla sektora budowlanego spotkał się z dużym zainteresowaniem w branży. Platforma wspomaga przedsiębiorstwa w zakresie budżetowania projektów, tworzenia harmonogramów prac, rejestracji kosztów bezpośrednich RMS, rejestracji kosztów pośrednich oraz rozliczeń z inwestorem i podwykonawcami. System jest w pełni zintegrowany z typowym, najczęściej stosowanym oprogramowaniem branżowym.

Doświadczenie Grupy SIMPLE w procesie informatyzacji w sektorze budowlano - projektowym dało odzwierciedlenie w liczbie zrealizowanych projektów – obecnie z oprogramowania SIMPLE korzysta ponad 270 firm z tego sektora. Odbiorcami oprogramowania są m.in. BETOMAX POLSKA S.A., PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EBUD" – PRZEMYSŁÓWKA, MOSTOSTAL ZABRZE GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO, PILE ELBUD KRAKÓW, COMFORT czy MANSTEL BEDNARCZYK, SŁOWIK, WIĄCEK.

#### ❖ **usługowo-handlowym**

Grupa SIMPLE od ponad 25 lat z sukcesem prowadzi projekty informatyczne oraz oferuje szeroki wachlarz rozwiązań dedykowanych dla branży handlowo-usługowej. SIMPLE.TRADE umożliwia pełną automatyzację procesów zakupu, sprzedaży i obsługi magazynowej poczynając od momentu pozyskania potencjalnego Klienta i rejestracji zdarzeń z nim związanych, poprzez etap przygotowania oferty i powiązania jej z dostawami, produkcją towarów, po sprzedaż i wydanie z magazynu. Wspomaga procesy sprzedaży internetowej B2B i B2C, obsługę posprzedażową, zarządzanie transportem, reklamacje i serwis. Wszystkie niezbędne transakcje są automatycznie rejestrowane w module finansowo-księgowym. Dzięki kompletnej obsłudze procesu sprzedaży możliwe są analizy z zakresu planowania i prognozy sprzedaży, śledzenie wyników sprzedaży i obsługi Klienta oraz ocena aktywności i wydajności biznesowej. Tak rozbudowany funkcjonalnie system daje możliwość bieżącego dostępu do zawsze aktualnych informacji, które są podstawą do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Platforma SIMPLE.TRADE doskonale wspomaga działania marketingowe. Umożliwia planowanie, realizację i analizę wszystkich aktywności marketingowych. Zintegrowana aplikacja daje doskonały obraz biznesu, umożliwiając tym samym podejmowanie właściwych decyzji oraz kierowanie procesami marketingowymi w sposób kompleksowy. System ułatwia pracę zarówno firmom działającym w jednej lokalizacji, jak i wielooddziałowym przedsiębiorstwom o rozproszonej strukturze. Współpracuje z drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych oraz najnowszymi urządzeniami mobilnymi.

Na rozwiązanie marki SIMPLE z sektora handlowo-usługowego zdecydowało się ponad 580 firm, m.in.: BP POLSKA, SUPER-PHARM, LODZIARNIE FIRMOWE GRYCAN, TOYOTA MOTOR POLAND COMPANY LIMITED, VISION EXPRESS, POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU, E.LECLERC, BELL, TNT EXPRESS WORLDWIDE POLAND, MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY IM JANA PAWŁA II KRAKÓW-BALICE, TIKKURILA POLSKA, EUROAPTEKA, LIBERTY POLAND, STAR TYP SPOTR, TOI TOI SYSTEMY SANITARNE czy BANK OCHRONY ŚRODOWISKA.

#### ❖ **edukacyjnym**

Z oprogramowania Grupy SIMPLE obecnie korzysta ponad 60 największych polskich uczelni. Platforma SIMPLE.EDU to zbiór funkcjonalności umożliwiających zarządzanie procesami dydaktycznymi, administracyjnymi jak również zarządczymi. Optymalizuje szereg procesów zachodzących na uczelni zapewniając wielokierunkowy przepływ informacji. System posiada zaawansowane rozwiązania wspomagające zarządzanie uczelnią w aspektach obsługi studentów i dydaktyków, planowania zajęć i ich rozliczania, planowania i wykonania budżetów, kontroli kosztów na poziomie kierunków, typów i rodzajów studiów, prowadzonych projektów badawczych, grantów lub jednostek organizacyjnych.

Wśród Uczelni korzystających z SIMPLE.EDU znajduje się m.in.: UNIwersytet Łódzki, SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, AKADEMIA MORSKA W GDYNI, UNIwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, UNIwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, UNIwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, UNIwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, UNIwersytet Przyrodniczy w Lublinie czy AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO W WARSZAWIE.

#### ❖ **medycznym**

Grupa SIMPLE jako jedna z nielicznych na rynku, oferuje jeden i zintegrowany system do części medycznej jak i administracyjno – zarządczej, oparty o jednolitą i najpopularniejszą bazę danych -MICROSOFT SQL. Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją funkcjonalnością wszystkie procesy zachodzące w szpitalach i przychodniach.

Dzięki wdrożeniom systemu SIMPLE.iMED, który stał się niezbędny do sprawnego funkcjonowania Szpitala, a przede wszystkim do prawidłowego zarządzania jego zasobami, Grupa SIMPLE na stałe wpisała się na listę najczęściej wybieranych dostawców systemów informatycznych. Do grona naszych Klientów należą m.in.: CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W WARSZAWIE, WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU, INSTYTUT KARDIOLOGII, WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY, INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC, ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH, ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W KIELCACH, WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII W POZNANIU, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W BIAŁYMSTOKU, ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE czy INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII.

#### ❖ **instytutów badawczych**

Spółka dominująca Grupy SIMPLE jest jedyną na polskim rynku firmą IT z tak dużym doświadczeniem w zakresie informatyzacji polskich jednostek naukowo-badawczych. Od ponad 25 lat dostarczamy kompleksowe rozwiązania informatyczne umożliwiające pracownikom instytutów efektywne planowanie i rozliczanie projektów, grantów, budżetowanie działalności, zarządzanie personelem, kontrolę finansów, zarządzanie majątkiem a także obsługę zamówień i zakupów w ramach prowadzonych projektów. Oprogramowanie Grupy SIMPLE to nowoczesny system informatyczny kompleksowo wspierający zarządzanie Instytutem w zakresie obsługi procesów naukowych, dydaktycznych i administracyjnych. To narzędzie wspierające w codziennych obowiązkach pracowników, które posiada specjalizowane funkcje wspierające procesy przygotowywania sprawozdań na potrzeby ministerstw lub innych podmiotów zewnętrznych. SIMPLE.ERP wraz z systemem obiegu dokumentów, portalem pracowniczym, HCM oraz platformą analiz biznesowych SIMPLE.BI tworzy kompleksowe rozwiązanie wspierające zarówno w zakresie funkcji administracyjnych jednostki (w tym zarządzania majątkiem, obsługę delegacji i wniosków urlopowych z poziomu portalu pracowniczego) jak i planowania, rozliczania budżetów projektów oraz poszczególnych komórek organizacyjnych.



Umożliwia to nadzorowanie procesu realizacji zakupów (także w ramach zamówień publicznych) oraz planowania i rozliczenia czasu pracy pracowników.

Ponad 25 Instytutów korzysta z oprogramowania Grupy SIMPLE, należą do nich m.in.: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, INSTYTUT FIZYKI PAN, INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT PAN, INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN, INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU, INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC, INSTYTUT KARDIOLOGII IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO, INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DR MED. JERZEGO NOFERA, INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII, WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY, INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ODDZIAŁ TERENOWY IM. JANA I IRENY RUDNIKÓW, CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE, PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA, INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN, CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ CZY INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTARZANIA.

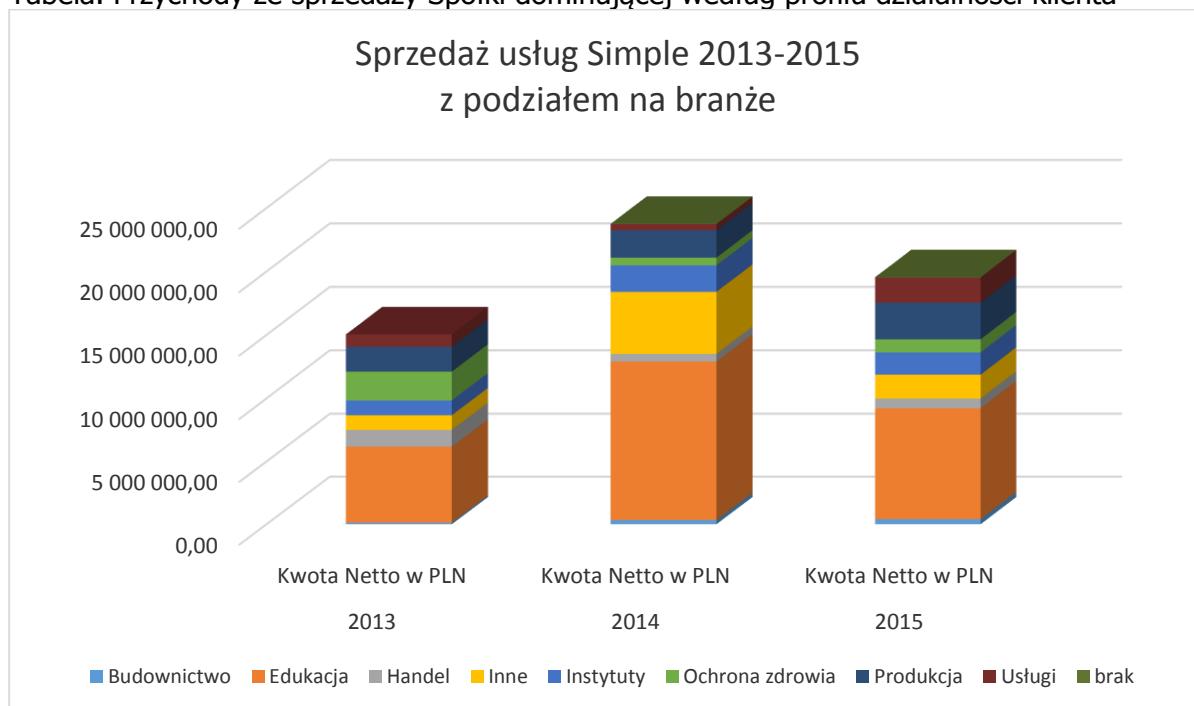
#### ❖ **jednostek rządowych.**

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami publicznymi. Znamy potrzeby branży nakierowane na sprawność wykonywania statutowych celów i misji, rozumiemy, że wymagają one odrębnego traktowania i indywidualnego podejścia. Wykonywanie zadań publicznych nie jest zawieszane w próżni, obowiązki wynikające z funkcjonującego w Polsce prawa jak i wyzwania sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi są naszym zdaniem kluczowym dla realizowanych celów instytucji.

Do grona naszych Klientów należą m.in.: MINISTERSTWO ZDROWIA, KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA, BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH czy URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE.

Doświadczenia Grupy SIMPLE obejmują także realizacje systemów dedykowanych oraz integrację wszelkich rozwiązań wspomagających zarządzanie. Kompetencje w zakresie integracji rozwiązań informatycznych potwierdziliśmy w już realizowanych dużych i kompleksowych projektach w sektorze publicznych jak również komercyjnym.

Tabela. Przychody ze sprzedaży Spółki dominującej według profilu działalności klienta



### 1.5. Umowy znaczące dla działalności spółki dominującej

Umowy zawarte w toku operacyjnej działalności Grupy istotne z jego punktu widzenia ze względu na ich przedmiot i wartość wynagrodzenia oraz firmę kontrahenta:

#### Kryterium uznania poniższych umów za istotne ze względu na ich wartość:

- ❖ Podpisanie umowy znaczącej - umowy podwykonawczej w ramach realizacji zamówienia publicznego prowadzonego przez Data Techno Park Sp. z o.o.

W dniu 09 kwietnia 2015 r. została podpisana umowa podwykonawcza z In4mates Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „In4mates”). Przedmiotem umowy jest wykonanie części zamówienia publicznego na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w środowisku typu Cloud Computing, w tym Informatycznej Platformy Biomedycznej IP-BioMed zorientowanej na potrzeby przedsiębiorstw biomedycznych wraz z wdrożeniem na terenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych DTP Sp. z o.o. we Wrocławiu” w ramach realizacji przez Data Techno Park Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Zamawiający”) projektu pn.: „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie ezdrowia”, Działanie 5.3. Wspieranie ośrodków innowacyjności współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. SIMPLE w wykonaniu ww. umowy zobowiązane jest do realizacji zamówienia publicznego w zakresie: 1. dostawy i wdrożenia Aplikacji biznesowej „eHIS2”; 2. dostawy i wdrożenia Aplikacji biznesowej „Elektroniczne zarządzanie samodzielnym gabinetem lekarskim”; 3. dostawy i wdrożenia Aplikacji biznesowej „eHIS3”; 4. dostawy i wdrożenia Aplikacji Systemu Monitoringu. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy SIMPLE otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 5 987 640,00 zł brutto (tj. 4 868 000,00 zł netto). Zgodnie z §17 ust. 3 umowy łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie przekroczy 100% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto SIMPLE. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień In4mates do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przewyższających wysokość kar umownych zastrzeżonych w umowie. Umowa nie zawiera warunków umowy, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych SIMPLE S.A.

- ❖ Podpisanie umowy znaczącej przez konsorcjum

W dniu 18 grudnia 2015 r. Spółka zawarła umowę konsorcjum między spółkami 300 DC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Softtutor Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K., a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi wsparcia analitycznego i projektowego w zakresie realizacji przedsięwzięć informatycznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wartość Umowy wynosi 5 598 666,67 PLN netto, tj. 6 886 360,00 brutto (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych). Kryterium uznania powyższej umowy za istotną jest jej przedmiot, wartość oraz firma kontrahenta:

❖ Zawarcie umowy z Instytutem Przemysłu Organicznego

W dniu 26 lutego 2015 r. została zawarta umowa z Instytutem Przemysłu Organicznego. Umowa obejmuje zakup i instalację Zintegrowanego Systemu Informatycznego z licencją bezterminową, oprogramowaniem bazodanowym i serwisem. Wartość całkowita umowy została ustalona na poziomie netto 760 000,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) + podatek VAT 174 800,00 (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych), razem brutto: 934 800,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych). Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przedmiot umowy i firmę kontrahenta.

❖ Zawarcie umowy z Państwowym Instytutem Geologicznym

W dniu 26 marca 2015 r. została podpisana umowa Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie. Umowa obejmuje dostawę licencji oprogramowania wraz z asystą techniczną oraz przeprowadzeniem warsztatów dla Instytutu.

Wartość całkowita umowy została ustalona na poziomie 1 011.060,00 złotych brutto (822.000,00 złotych netto). Umowa została uznana za znaczącą ze względu na firmę kontrahenta.

❖ Zawarcie umowy z Instytutem Transportu Samochodowego

W dniu 5 sierpnia 2015 r. została zawarta umowa dostawy i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Instytucie Transportu Samochodowego. Przedmiotem umowy jest dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą techniczną z uwzględnieniem szczególnych potrzeb Zamawiającego.

Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 934.800,00 zł brutto ( tj. 760.000,00 złotych netto). Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przedmiot umowy i firmę kontrahenta.

**Podsumowanie istotnych umów, innych niż umowy zawierane w normalnym toku działalności emitenta, których stroną jest Spółka dominująca**

❖ Zawarcie umowy sprzedaży udziałów Spółki „Medinet Systemy Informatyczne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu:

W dniu 17 kwietnia 2015 r. SIMPLE S.A. zawarło ze współnikami Spółki „Medinet Systemy Informatyczne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (dalej zwana „Medinet”) umowy nabycia 156 udziałów ww. Spółki. Łączna cena uiszczona za udziały wynosi 530.400 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy czterysta tysięcy złotych). Wspólnicy Medinet na mocy umowy sprzedaży udziałów z dnia 17 kwietnia 2015 r. przenieśli na rzecz SIMPLE udziały w następujący sposób tj. Tomasz Jastrzębski sprzedał na rzecz SIMPLE 39 posiadanych

przez siebie udziałów, Marek Dynowski sprzedał na rzecz SIMPLE 39 posiadanych przez siebie udziałów, Piotr Piech sprzedał na rzecz SIMPLE 39 posiadanych przez siebie udziałów i Grzegorz Stadryniak sprzedał na rzecz SIMPLE 39 posiadanych przez siebie udziałów. Zawarcie ww. umów nastąpiło w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej w dniu 24 marca 2014 r. Na mocy tejże umowy strony zobowiązały się do zawarcia umów przenoszących własność udziałów na rzecz SIMPLE, przy czym przeniesienie własności wszystkich udziałów na rzecz SIMPLE nastąpi najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2017 roku lub w ciągu 7 dni od daty odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016, w zależności od tego, która z powyższych dat będzie późniejsza. Obecnie SIMPLE posiada łącznie 156 udziałów w Medinet.

Medinet działa na rynku IT specjalizując się w sektorze medycznym. Jej przejęcie będzie uzupełnieniem oferty SIMPLE S.A. w celu jeszcze większego wzmocnienia pozycji Spółki na rynku szpitalnym.

W dniu 4 lutego 2015 roku Simple S.A. powzięła informację o wpisaniu jej spółki zależnej Simple Invest Sp. z o.o. do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jako udziałowca posiadającego 68% w kapitale zakładowym Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

#### **1.6. Transakcje z podmiotami pozostałymi, w których Simple S.A. posiada udziały**

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanym zamieszczone są w Skonsolidowanym Sprawozdaniu finansowym część IV. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego, Nota nr 42.

#### **1.7. Kredyty i pożyczki**

Bieżące działania Grupy finansowane są ze środków własnych oraz z kredytu w rachunku bieżącym. Informacje o kredytach i pożyczkach zamieszczone są w Skonsolidowanym Sprawozdaniu finansowym część IV. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego- Nota nr 29 i Nota nr 32.

#### **1.8. Zobowiązania warunkowe**

Informacje o zobowiązaniach warunkowych, zamieszczone są w Skonsolidowanym Sprawozdaniu finansowym część IV. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego, Nota nr 39

#### **1.9. Sytuacja finansowo-ekonomiczna Grupy SIMPLE**

Sytuacja finansowa Grupy SIMPLE jest osłabiona. W chwili obecnej Zarząd Spółki dominującej wprowadza plan naprawczy mający na celu poprawienie kondycji finansowej organizacji. Dużą szansą na poprawienie i ustabilizowanie sytuacji finansowej oraz zapewnienie powtarzalnych



dla Grupy przychodów są kontrakty pozyskane po dacie bilansu, wprowadzenie oferty dla średnich oraz małych przedsiębiorstw oraz możliwość zwiększenia przychodów z usług abonamentowych. Bieżące działania spółki finansowane są ze środków obcych. Grupa posiada zadłużenie kredytowe na dzień przekazania raportu.

### **ZACIĄGNIĘTE LUB WYPOWIEDZIANE UMOWY DOTYCZĄCE KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów i pożyczek zamieszczone są w Skonsolidowanym Sprawozdaniu finansowym część IV. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego, Nota nr 29 (Kredyty długoterminowe) Nota nr 32 (Kredyty i pożyczki krótkoterminowe).

### **UDZIELONE POŻYCZKI**

W okresie sprawozdawczym za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku Spółka dominująca nie udzieliła pożyczek.

### **PORĘCZENIA I GWARANCJE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ**

W okresie sprawozdawczym Spółka SIMPLE S.A. nie udzieliła żadnych poręczeń oraz gwarancji.

Wykaz otrzymanych przez SIMPLE S.A. Gwarancji ubezpieczeniowych na dzień bilansowy 31 grudnia 2015 roku zamieszczony jest w Skonsolidowanym Sprawozdaniu finansowym część IV. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego, Nota nr 49

### **WPŁYWY Z EMISJI**

Spółka dominująca w 2015 roku nie dokonywała emisji akcji ani obligacji.

## **1.10. Ocena różnic pomiędzy wynikami finansowymi a prognozami finansowymi**

Zarząd Grupy SIMPLE nie publikował prognoz wyników na rok 2015 oraz za porównywalny okres 2014 roku.

## **1.11. Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi**

Grupa SIMPLE na bieżąco zarządza płynnością finansową oraz nadzoruje sytuację w zakresie należności i zobowiązań. Dokłada wszelkich starań do terminowego wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych i jednocześnie dąży do zmniejszania kosztów. Nie posiada żadnych zaległości w zapłacie zobowiązań z tytułu podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych. Nie ma zagrożeń w wywiązywaniu się z zaciągniętych zobowiązań dotyczących zewnętrznych źródeł finansowania.

## **1.12. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych**

Zarząd Grupy Simple nie planuje w roku 2016 nowych akwizycji. Jedyne istotne działania inwestycyjne sprowadzą się do rozwoju produktów spółki. Zarząd zamierza w 2016 roku przeznaczyć na rozwój produktów ok. 1,2 mln zł. Nakłady te pozwolą zrealizować niezbędne prace rozwojowe. Grupa planuje również pozyskać dodatkowe finansowanie, które pozwoliłoby zwiększyć zakres tych prac. W tym celu Spółka dominująca wystąpiła z wnioskiem

o dofinansowanie prac rozwojowych z funduszy europejskich. Zarząd Grupy rozpatruje również możliwość pozyskanie środków z emisji obligacji lub akcji.

### **1.13. Oceny czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik**

Bardzo duży udział w przychodach Grupy za lata ubiegłe (w szczególności 2013 i 2014) miały zamówienia publiczne. Charakterystyczne dla tego typu zamówień różne schematy wypłaty wynagrodzeń określone odrębnie przez poszczególnych Zamawiających (od płatności jednorazowych po płatności częściowe po zakończeniu określonych etapów realizacji projektów) oraz długie okresy gwarancyjne wykonanych prac spowodowały zachwianie sukcesywnego wzrostu przychodów. Pomimo dużej ilości uzyskanych zamówień i powiększonego grona Klientów, nierównomiernie rozłożone w czasie wpływy z pozyskanych projektów sprawiły, że po wysokich przychodach w 2013 i 2014 roku na kiedy przypadła większość wpływów z wynagrodzenia, na 2015 rok przypadło istotne obniżenie przychodów.

Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na rezultaty działalności w 2015r. było zwiększenie nakładów na rozwój produktów. Nie jest możliwe poczynienie inwestycji z jednoczesnym ich zwrotem w tym samym okresie. Wzrost przychodów będący efektem unowocześnienia produktów i dostosowania oferty do aktualnych potrzeb rynku, zgodnie prognozami Grupy, powinien nastąpić w ciągu kolejnych lat.

Znaczenie dla wyników finansowych 2015 r. miały także jednorazowe koszty restrukturyzacji Grupy Kapitałowej – przejęcie Spółki Bazus przez Simple Invest Sp. z o.o.

Istotnym zdarzeniem jednorazowym była także upadłość likwidacyjna spółki Consortia, w wyniku której dokonaliśmy odpisu aktualizacyjnego w wysokości ok. 1,4 mln zł.

Ponadto utworzono rezerwy w wys. ok. 0,3 mln zł na poczet ew. kar umownych.

### **1.14. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstw Grupy oraz opis perspektyw rozwoju działalności Grupy, co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez nią wypracowanej**

W zakresie czynników zewnętrznych mających istotny wpływ na rozwój Grupy SIMPLE w roku 2016 można wymienić:

1. Niezmiennie duże zapotrzebowanie sektora publicznego na informatyzację i wdrażanie nowych, zaawansowanych rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem.

2. Nowa Perspektywa Unijna na lata 2014-2020 dla potencjalnych Klientów Grupy w jej kluczowych rynkach (uczelnie wyższe, placówki medyczne, instytuty badawcze, instytucje administracji publicznej).

W zakresie czynników wewnętrznych mających istotny wpływ na rozwój Grupy SIMPLE w roku 2016 można wymienić:

1. Rozwój systemu SIMPLE.ERP; rozbudowa i unowocześnienie poszczególnych modułów oraz uproszczenie ich wdrożenia.
2. Rozszerzenie oferty SIMPLE o usługi konsultingowe oraz Usługi Budowania Aplikacji Biznesowych a także rozwiązania dla przedsiębiorstw średniej wielkości oraz mikro, małych i rozwijających się firm.
3. Stworzenie kompleksowej oferty dla branży medycznej; rozwiązanie obejmujące najważniejsze obszary działalności podmiotów leczniczych od jednego producenta.
4. Zakończenie projektów pozyskanych na przestrzeni lat 2014 – 2016, w efekcie pozyskanie nowych doświadczeń i referencji.

#### **1.15. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki dominującej i jej grupy kapitałowej**

- ❖ W dniu 17 kwietnia 2015 r. SIMPLE S.A. zawarło ze współnikami Spółki „Medinet Systemy Informatyczne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (dalej zwana „Medinet”) umowy nabycia 156 udziałów ww. Spółki. Łączna cena uiszczona za udziały wynosi 530.400 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy czterysta tysięcy złotych). Wspólnicy Medinet na mocy umowy sprzedaży udziałów z dnia 17 kwietnia 2015 r. przenieśli na rzecz SIMPLE udziały w następujący sposób tj. Tomasz Jastrzębski sprzedał na rzecz SIMPLE 39 posiadanych przez siebie udziałów, Marek Dynowski sprzedał na rzecz SIMPLE 39 posiadanych przez siebie udziałów, Piotr Piech sprzedał na rzecz SIMPLE 39 posiadanych przez siebie udziałów i Grzegorz Stadryniak sprzedał na rzecz SIMPLE 39 posiadanych przez siebie udziałów. Zawarcie ww. umów nastąpiło w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej w dniu 24 marca 2014 r. Na mocy tejże umowy strony zobowiązały się do zawarcia umów przenoszących własność udziałów na rzecz SIMPLE, przy czym przeniesienie własności wszystkich udziałów na rzecz SIMPLE nastąpi najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2017 roku lub w ciągu 7 dni od daty odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016, w zależności od tego, która z powyższych dat będzie późniejsza. Obecnie SIMPLE posiada łącznie 156 udziałów w Medinet.
- ❖ W dniu 28 maja 2015 roku Zarząd Simple S.A. w składzie Prezes Zarządu Przemysław Gnitecki i Wiceprezes Zarządu Michał Siedlecki informuje, iż otrzymał informację od Wiceprezesa Zarządu Rafała Wnorowskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Jednocześnie w dniu 28 maja 2015 roku za pomocą

środków poczty elektronicznej Wiceprezes Zarządu Rafał Wnorowski wysłał swoją rezygnację na ręce Rady Nadzorczej SIMPLE S.A.

- ❖ W dniu 27 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu Zarządu Spółki. Uchwałą nr VIII/10/2015 powołuje Pana Przemysława Gniteckiego na stanowisko Prezesa Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 29 czerwca 2015 roku. Uchwałą nr VIII/11/2015 powołuje Pana Michała Siedleckiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 29 czerwca 2015 roku. Uchwałą nr VIII/12/2015 powołuje Pana Jarosława Sołtysa na stanowisko Członka Zarządu na okres trzyletniej kadencji.
- ❖ W dniu 14 października 2015 r. Zarząd Simple S.A. powziął informację, iż Nadzwyczajne Zgromadzenia Spółek zależnych tj. Simple Invest Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i Bazus Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) podjęły uchwały o połączeniu poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji. Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. spółka Simple Invest Sp. z o.o. z dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółki Bazus Sp. z o.o. Zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h. w wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców. Przyczynami powyższego przejścia są konsolidacja spółek istniejących w ramach Grupy Kapitałowej SIMPLE, optymalizacja kosztów funkcjonowania spółek zależnych od SIMPLE S.A. oraz uzyskanie wewnętrznej spójności w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

#### **1.16. Umowy zawarte pomiędzy Spółką dominującą a osobami zarządzającymi**

Według informacji posiadanych przez Zarząd Simple S.A. na dzień przekazania sprawozdania brak jest jakichkolwiek transakcji z osobami zarządzającymi i nadzorującymi.

#### **1.17. Wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści wynikających z programów motywacyjnych dla zarządzających**

Informacje o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej zamieszczone są w Skonsolidowanym Sprawozdaniu finansowym część IV. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego, Nota Nr 38.

### 1.18. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) Spółki dominującej oraz akcji i udziałów w jej jednostkach powiązanych, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Spółki dominującej (dla każdej osoby oddzielnie)

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy Spółki dominującej tworzy 4 380 298 akcji o wartości nominalnej 1,- zł każda (dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym), w tym:

- ❖ 189 000 akcji na okaziciela Serii A1 (wartość nominalna akcji 1zł)
- ❖ 756 000 akcji na okaziciela Serii A2 (wartość nominalna akcji 1 zł)
- ❖ 225 000 akcji na okaziciela serii B (wartość nominalna akcji 1 zł)
- ❖ 102 690 akcji na okaziciela serii C (wartość nominalna akcji 1 zł)
- ❖ 360 000 akcji na okaziciela serii D (wartość nominalna akcji 1 zł)
- ❖ 180 000 akcji na okaziciela serii E (wartość nominalna akcji 1 zł)
- ❖ 73 350 akcji na okaziciela serii F (wartość nominalna akcji 1 zł)
- ❖ 72 864 akcji na okaziciela serii G (wartość nominalna akcji 1 zł)
- ❖ 27 000 akcji na okaziciela serii H (wartość nominalna akcji 1 zł)
- ❖ 15 245 akcji na okaziciela serii I (wartość nominalna akcji 1 zł)
- ❖ 2 001 149 akcji na okaziciela serii J (wartość nominalna akcji 1 zł)
- ❖ 378 000 akcji na okaziciela serii K (wartość nominalna akcji 1 zł).

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SIMPLE S.A. Stan na dzień przekazania raportu, zgodny z informacjami będącymi w posiadaniu Zarządu.

| L.p. | Imię i nazwisko        | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów | Udział głosów na Walnym Zgromadzeniu (%) |
|------|------------------------|--------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| 1    | <b>Cron Sp. z o.o.</b> | 1 445 498    | 33,00%                           | 1 445 498     | 33,00%                                   |
| 2    | <b>Bogusław Mitura</b> | 1 001 860    | 22,87%                           | 1 001 860     | 22,87%                                   |

Zestawienie stanu posiadanych akcji lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółki dominującej na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień przekazania sprawozdania finansowego.

#### Liczba akcji – stan na dzień

| Rada Nadzorcza       | 31 grudnia 2015 | 21 marca 2016 |
|----------------------|-----------------|---------------|
| Adam Wojacki         | 4 847           | 4 847         |
| Bogusław Mitura      | 1 001 860       | 1 001 860     |
| Zbigniew Strojnowski | 163 000         | 163 000       |
| Paweł Zdunek         | 0               | 0             |
| Tomasz Zdunek        | 0               | 0             |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| Marceli Malicki | 68 800 | 68 800 |
|-----------------|--------|--------|

| Członkowie Zarządu                                                | 31 grudnia 2015 | 21 marca 2016 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Przemysław Gnitecki<br>(do 16 lutego 2016 r.)                     | 0               | 0             |
| Rafał Wnorowski<br>(do 28 maja 2015 r.<br>i od 16 lutego 2016 r.) | 0               | 0             |
| Michał Siedlecki                                                  | 160 000         | 160 000       |
| Jarosław Sołtys                                                   | 0               | 0             |

### **1.19. Umowy z wyniku, których mogą zastąpić zmiany w proporcjach akcjonariatu Spółki dominującej**

W roku 2015 nie zostały podpisane żadne umowy, które mogłyby spowodować zmiany w proporcjach akcjonariatu SIMPLE S.A.

### **1.20. System kontroli programów akcji pracowniczych w Grupie**

W okresie sprawozdawczym za rok 2015 Grupa SIMPLE nie realizowała żadnych programów akcji pracowniczych.

### **1.21. Opis głównych cech stosowanych w Grupie Kapitałowej systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych**

Grupa Kapitałowa posiada system kontroli wewnętrznej, który umożliwia sprawny i rzetelny przepływ informacji finansowych oraz pozafinansowych między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi spółek. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych sprawuje Dyrektor ds. Administracji i Finansów Spółki dominującej odpowiedzialny za finanse. Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej Grupy i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej zapewnia:

1. System regulacji wewnętrznych obejmujący m.in.: strukturę organizacyjną dostosowaną do potrzeb działalności Grupy, oraz ustalenia dotyczące zakresów zadań i odpowiedzialności poszczególnych komórek, stanowisk i osób,
2. Dokumentację polityki rachunkowości opracowaną zgodnie z ustawą o:
  - a) rachunkowości a w zakresie wyceny aktywów i pasywów oraz prezentacji sprawozdań,
  - b) zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i MSSF,
  - c) inne regulaminy i zarządzenia wewnętrzne,



3. Księgi prowadzone są za pomocą systemu informatycznego, który posiada rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. System informatyczny zapewnia przejrzysty podział kompetencji oraz automatyczną kontrolę dostępu do zasobów oraz pełną dokumentację operacji realizowanych przez poszczególnych pracowników.
4. Procedura kontroli wszystkich dowodów księgowych oraz ich dekretacji, zapewniająca ich poprawność pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym.
5. Badanie i weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta. Wybór biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza w drodze wyboru ofert z grona renomowanych firm audytorskich.

#### **1.22. Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych**

Informacje o umowach wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zamieszczone są w Skonsolidowanym Sprawozdaniu finansowym część IV. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego, Nota Nr 51.

#### **1.23. Zdarzenia po dacie bilansu**

Zdaniem Zarządu SIMPLE S.A. zmiana składu Zarządu po dacie bilansu będzie miała pozytywny wpływ na przyszłe wyniki Spółki:

- 1) Rezygnacja p. Przemysława Gniteckiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu SIMPLE SA z dniem 16 lutego 2016r.
- 2) Powołanie p. Rafała Wnorowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki SIMPLE SA z dniem 16 lutego 2016r.



SIMPLE S.A.  
ul. Bronisława Czecha 49/51  
04-555 Warszawa

tel.: (22) 812 58 98  
fax.: (22) 815 49 83  
[simple@simple.com.pl](mailto:simple@simple.com.pl)