



**SIMPLE**



# SPRAWOZDANIE

z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ SIMPLE  
za 2014 rok

Warszawa, marzec 2015

## SPIS TREŚCI

### 1. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Grupy SIMPLE ZA ROK 2014 6

1.1.	Informacje o GRUPIE KAPITAŁOWEJ .....	6
	OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA PODMIOTU DOMINUJĄCEGO I JEGO ZASADNICZYCH UPRAWNIENÍ ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA. ....	10
	ZARZĄD PODMIOTU DOMINUJĄCEGO .....	12
	ODWOŁYWANIE I POWOŁYWANIE PROKURY PODMIOTU DOMINUJĄCEGO .....	16
	OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH PODMIOTU DOMINUJĄCEGO ORAZ ICH UPRAWNIENÍ .....	16
	RADA NADZORCZA PODMIOTU DOMINUJĄCEGO .....	16
	SKŁAD KOMITETU AUDYTU PODMIOTU DOMINUJĄCEGO .....	18
	AKCJE I AKCJONARIAT PODMIOTU DOMINUJĄCEGO .....	19
1.2.	Charakterystyka działalności .....	20
	PRODUKTY I USŁUGI GRUPY .....	20
	ROZWIĄZANIA ERP: .....	20
	SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość .....	21
	SIMPLE.ERP Analizy .....	21
	SIMPLE.ERP Budżetowanie .....	22
	SIMPLE.ERP Majątek Trwały .....	22
	SIMPLE.ERP Zarządzanie Majątkiem .....	22
	SIMPLE.ERP Obrót Towarowy .....	22
	SIMPLE.ERP Zamówienia Internetowe .....	23
	SIMPLE.ERP Kokpit Handlowca .....	23
	SIMPLE.ERP Kokpit Zaopatrzeniowca .....	23
	SIMPLE.ERP Pakowanie i Wysyłka .....	24
	SIMPLE.ERP Obsługa Transportu do Odbiorców .....	24
	SIMPLE.ERP Zamówienia Publiczne .....	24
	SIMPLE.ERP Obieg Dokumentów .....	24
	SIMPLE.ERP CRM w Obrocie Towarowym .....	25
	SIMPLE.ERP Proces Produkcji .....	25
	SIMPLE.ERP Reklamacje .....	25
	SIMPLE.ERP Zarządzanie Personalem .....	26
	SIMPLE.ERP Umowy Cywilnoprawne .....	26
	SIMPLE.ERP ePIT .....	26
	SIMPLE.ERP Zarządzanie Projektami .....	27
	SIMPLE.ERP Komunikator .....	27
	SIMPLE.BUD .....	28
	SIMPLE.PROD .....	28
	SIMPLE.iMED .....	28
	SIMPLE.EDU .....	29
	SIMPLE.ERP dla Instytutów .....	30
	SIMPLE.TRADE .....	30
	SIMPLE.GOV .....	30
	SIMPLE dla TRASPORTU I LOGISTYKI .....	31
	SIMPLE.SPRINT .....	31
	SIMPLE.HCM .....	31
	SIMPLE.APS .....	32
	SIMPLE.BI .....	32

ROZWIĄZANIA CRM: .....	32
SYSTEMY OBIEGU DOKUMENTÓW: .....	33
USŁUGI WDROŻENIOWE .....	34
ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE: .....	34
1.3. Ocena wraz z uzasadnieniem dotycząca zarządzania zasobami finansowymi GRUPY SIMPLE ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom .....	34
1.4. Zabezpieczenie ryzyka płynności .....	34
WSKAŹNIKI .....	34
1.5. Sprzedaż w 2014 roku .....	35
1.6. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych w tym inwestycji kapitałowych w porównaniu o wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności .....	36
1.7. Umowy znaczące dla działalności Grupy .....	36
PODSUMOWANIE ISTOTNYCH UMÓW, INNYCH NIŻ UMOWY ZAWIERANE W NORMALNYM TOKU DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, KTÓRYCH STRONĄ JEST SPÓŁKA Z GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA .....	38
Zaciągnięte lub wypowiedziane umowy dotyczące kredytów i pożyczek .....	40
1.8. Informacja o udzielonych pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym emitenta .....	40
Poręczenia i gwarancje, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym Emitenta .....	40
1.9. Wpływy z emisji .....	40
1.10. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy .....	40
CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA .....	41
RYZYSKO KRYZYSU .....	41
RYZYSKO KADROWE .....	41
RYZYSKO KONKURENCJI .....	41
RYZYSKO PROWADZENIA WDROŻEŃ SYSTEMU .....	42
RYZYSKO WYSTAPIENIA EWENTUALNYCH OPÓŹNIEŃ W PRZYGOTOWANIU NOWYCH PRODUKTÓW I USŁUG .....	42
RYZYSKO WYNIKAJĄCE Z KRÓTKIEGO CZASU ŻYCIA PRODUKTÓW .....	42
RYZYSKO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA .....	42
RYZYSKO ZWIĄZANE Z SEZONOWOŚCIĄ I NIEREGULARNOŚCIĄ PRZYCHODÓW .....	43
RYZYSKO UZALEŻNIENIA OD KLUCZOWYCH DOSTAWCÓW .....	43
RYZYSKO UZALEŻNIENIA OD KLUCZOWYCH KLIENTÓW/ODBIORCÓW .....	43
CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ .....	43
RYZYSKO ZWIĄZANE Z WPŁYWEM SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ NA WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA .....	43
RYZYSKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI REGULACJI PRAWNYCH ORAZ NIESTABILNOŚCIĄ SYSTEMU PODATKOWEGO .....	44

	RYZYO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI TECHNOLOGICZNYMI W BRANŻY I ROZWOJEM NOWYCH PRODUKTÓW.....	44
	RYZYO WYNIKAJĄCE Z KONSOLIDACJI BRANŻY.....	44
	RYZYO ZWIĄZANE ZE WZROSTEM KONKURENCJI .....	45
	RYZYO ZWIĄZANE Z MOŻLIWYM WZROSTEM KOSZTÓW FINANSOWANIA .....	45
1.11.	Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową.....	45
1.12.	Postępowania toczące się przed sądem.....	46
1.13.	Umowy zawarte pomiędzy spółką a osobami zarządzającymi .....	49
1.14.	Wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści wynikających z programów motywacyjnych dla zarządzających.....	49
	SYSTEM KOTROLI PROGRAMÓW PRACOWNICZYCH .....	49
1.15.	Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta (dla każdej osoby oddzielnie) .....	49
1.16.	Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. ....	50
1.17.	Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju grupy kapitałowej emitenta.	51
1.18.	Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności grupy kapitałowej emitenta. ....	52
1.19.	Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach.....	52
	OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB GŁÓWNYCH INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W DANYM ROKU OBROTOWYM.....	52
	OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ OPIS ZMIAN W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WRAZ Z PODANIEM ICH PRZYCZYN.....	52
	OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJĘCIU PODMIOTOWYM, PRZEDMIOTOWYM I WARTOŚCIOWYM. ....	52
1.20.	Informacje o zawartej umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wraz z określeniem wynagrodzenia.....	53
1.21.	Zdarzenia po dacie bilansu.....	53
<b>2.</b>	<b>OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SIMPLE S.A. WS. RZETELNOŚCI ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014 .....</b>	<b>54</b>
<b>3.</b>	<b>OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SIMPLE S.A. WS. PODMIOTU DOKONUJĄCEGO BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014.....</b>	<b>55</b>

## PISMO PREZESA ZARZĄDU

*Szanowni Państwo,*

*W imieniu Zarządu Spółki Akcyjnej SIMPLE, będącej podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej SIMPLE, mam przyjemność przedstawić wyniki Grupy osiągnięte w 2014 roku.*

*Rok 2014 był najbardziej udanym okresem rozwoju w historii Grupy. Grupa po raz kolejny osiągnęła rekordowe w historii przychody w wysokości 57 522 tys. zł, co w stosunku do roku 2013 stanowi wzrost o prawie 53%. Rekordowe były również wyniki finansowe Grupy. Zysk netto Grupy w 2014 roku wyniósł 7 163 tys. zł., natomiast zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 6 624 tys. zł., co stanowi wzrost w stosunku do roku ubiegłego o ponad 47%. Jest to skokowy wzrost znacząco odbiegający od średniej w branży. Jest on efektem trafnej strategii produktowej oraz znaczącego rozwoju naszych produktów dzięki czemu możemy z powodzeniem konkurować z najlepszymi produktami na rynku. Potwierdza to również zrealizowanie z sukcesem dużej liczby sprzedanych w 2014 roku kontraktów.*

*W ostatnim roku w dalszym ciągu doskonalone były procesy handlowe, produkcyjne oraz serwisowe. Ciągłe rosnąca liczba Klientów oraz pozyskiwanie jako Klientów coraz większych i coraz bardziej wymagających organizacji powoduje konieczność bardzo aktywnego podnoszenia jakości i efektywności poszczególnych jednostek organizacyjnych SIMPLE S.A. Wysoka jakość naszych produktów i usług pozwala budować trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Poprawa procesów oraz jakości produktów została potwierdzona faktem, iż 2014 był kolejnym rokiem, w którym na zakup produktów Grupy SIMPLE zdecydowała się znaczna liczba dużych instytucji i firm.*

*W 2014 roku Spółka została wyróżniona prestiżowymi tytułami:*

❖ **GAZELA BIZNESU**

*SIMPLE S.A., która nieprzerwalnie od 2010 roku należy do zaszczytnego grona najdynamiczniej rozwijających się firm, kolejny rok z rzędu została nagrodzona tytułem Gazeli Biznesu. Spółka sukcesywnie rozbudowując swoją ofertę oraz zakres świadczonych usług, stała się najczęściej wybieranym partnerem biznesowym w zakresie wdrożeń systemów klasy ERP.*

❖ **DIAMENT FORBESA**

*To prestiżowe wyróżnienie pokazuje jak dynamicznie rozwija się spółka. Na listę Diamentów trafiają jedynie te przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości.*

❖ **NAJLEPSZY PARTNER W BIZNESIE 2014 w kategorii IT**

*Celem przyznawanych przez magazyn ekonomiczny „Home & Market” nagród jest uhonorowanie przedsiębiorstw, mogących poszczycić się w minionym roku osiągnięciami w obszarze biznesowym. W każdej kategorii pod uwagę brana jest m.in. stabilna pozycja na rynku, poziom i jakość usług, produktów i komunikacji.*

W minionym roku również jedna z najbardziej opiniotwórczych gazet giełdowych - PARKIET, porównując wyniki finansowe głównych dostawców IT, wskazała SIMPLE jako spółkę z **NAJWIĘKSZYM TEMPEM WZROSTU!** Ten tytuł zawdzięczamy największemu procentowi wzrostu przychodów i zysku netto w stosunku do roku ubiegłego.

Zgodnie z zapowiedzią w 2014 roku Grupa SIMPLE powiększyła się o kolejną spółkę. W kwietniu SIMPLE S.A. przejęła 52% spółki Medinet z Opola. Spółka Medinet posiada w ofercie produkt typu HIS (Hospital Information System). Po zintegrowaniu produktu spółki Medinet z SIMPLE.ERP Grupa SIMPLE jest w stanie pokryć wszystkie procesy jednostki opieki medycznej, co zdecydowanie zwiększa konkurencyjność SIMPLE w branży medycznej. Nowa platforma powstała po zintegrowaniu HIS i ERP posiada unikalny zestaw funkcjonalności, co pozwala pozycjonować SIMPLE jako jednego z kilku liderów na tym rynku. Przewidujemy, że efekty dokonanej akwizycji będą wywierały pozostawimy wpływ na wyniki Grupy SIMPLE również w kolejnych latach.

W 2015 roku zamierzamy kontynuować proces poszukiwań interesujących okazji do akwizycji na rynku firm IT. Będziemy również w dalszym ciągu dążyć do zwiększenia liczby projektów realizowanych na zamówienie Klienta, aby z tego obszaru uczynić znaczące źródło przychodów i zysków dla firmy w latach kolejnych. Chodzi o projekty, w których Spółka dostarcza rozwiązanie w oparciu o produkty, ale również o rozwiązania dedykowane stworzone specjalnie na potrzeby Klienta. Przedmiotem takich projektów jest zazwyczaj również integracja wszystkich dostarczanych produktów. Posiadamy już produkty i kompetencje w tym zakresie i realizujemy tego typu projekty. Specjalnie na potrzeby projektów integracyjnych zbudowaliśmy własną szynę integrującą, którą z powodzeniem wykorzystujemy w naszych projektach. Chcemy stale zwiększać udział w/w projektów w naszym portfelu zamówień.

W 2015 roku konsekwentnie będziemy realizować strategię szybkiego rozwoju Spółki poprzez dalszy rozwój organiczny. Zamierzamy intensywnie rozwijać posiadane produkty oraz kreować nowe. Źródłem naszej inspiracji są rosnące potrzeby naszych Klientów, których posiadamy w sumie kilka tysięcy.

Dziękuję wszystkim Akcjonariuszom SIMPLE S.A. za zaufanie i zapewniam o dalszym konsekwentnym prowadzeniu działań biznesowych, których celem jest poprawa efektywności, rozwój oraz wzrost wartości całej Grupy Kapitałowej SIMPLE.

Z wyrazami szacunku,

**Przemysław Gnitecki, Prezes Zarządu SIMPLE**



SIMPLE S.A.  
PREZES ZARZĄDU  
Przemysław Gnitecki

# 1. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Grupy SIMPLE ZA ROK 2014

## 1.1. Informacje o GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Grupa Kapitałowa SIMPLE (Grupa SIMPLE) to grupa kapitałowa, której jednostką dominującą jest SIMPLE S.A. („Jednostka Dominująca”, „Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Bronisława Czecha 49/51. Grupa prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej, powstałej w wyniku przekształcenia Spółki SIMPLE z ograniczoną odpowiedzialnością w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Annę Chełstowską w dniu 6 czerwca 1997 roku (Rep.A-3549/97). Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000065743. Spółce nadano numer statystyczny REGON 012642634. Czas trwania Grupy jest nieograniczony. Podstawowym przedmiotem działalności Grupy, według działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jest działalność w zakresie oprogramowania. Działalność Spółki należy do branży Informatycznej.

SIMPLE to znak rozpoznawczy szerokiej rodziny rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie obszarami: finansów, obrotu towarowego, personelu, procesu budownictwa, produkcji, łańcucha dostaw czy relacji z klientami. Od ponad 24 lat dostarczamy wyspecjalizowane usługi integracji rozwiązań informatycznych i doradztwa biznesowego.

SIMPLE S.A. jest giełdową spółką, specjalizującą się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych klasy ERP, BI, systemów do zarządzania relacjami z klientami CRM oraz systemów do zarządzania procesami BPM. Dynamiczny rozwój Spółki oraz stale zwiększająca się liczba Klientów pozwoliła SIMPLE stać się jednym z liderów branży IT.

Spółka proponuje rozwiązania, które powstały w oparciu o wiedzę zatrudnianych przez nią ekspertów, a które generalnie podnoszą rangę prowadzonych procesów biznesowych i spełniają specyficzne wymagania przedsiębiorstw poszczególnych branż, zapewniając możliwość odniesienia sukcesu w coraz silniej konkurencyjnym otoczeniu.

SIMPLE.ERP jest Zintegrowanym Systemem Informatycznym zapewniającym spójną i kompleksową obsługę procesów gospodarczych w całym zakresie prowadzonej działalności. Swym działaniem obejmuje procesy zachodzące w:

- ❖ Firmach o różnych profilach działalności (produkcja, budownictwo, usługi, handel)
- ❖ Uczelniach wyższych
- ❖ Jednostkach medycznych
- ❖ Instytutach badawczych
- ❖ Jednostkach rządowych

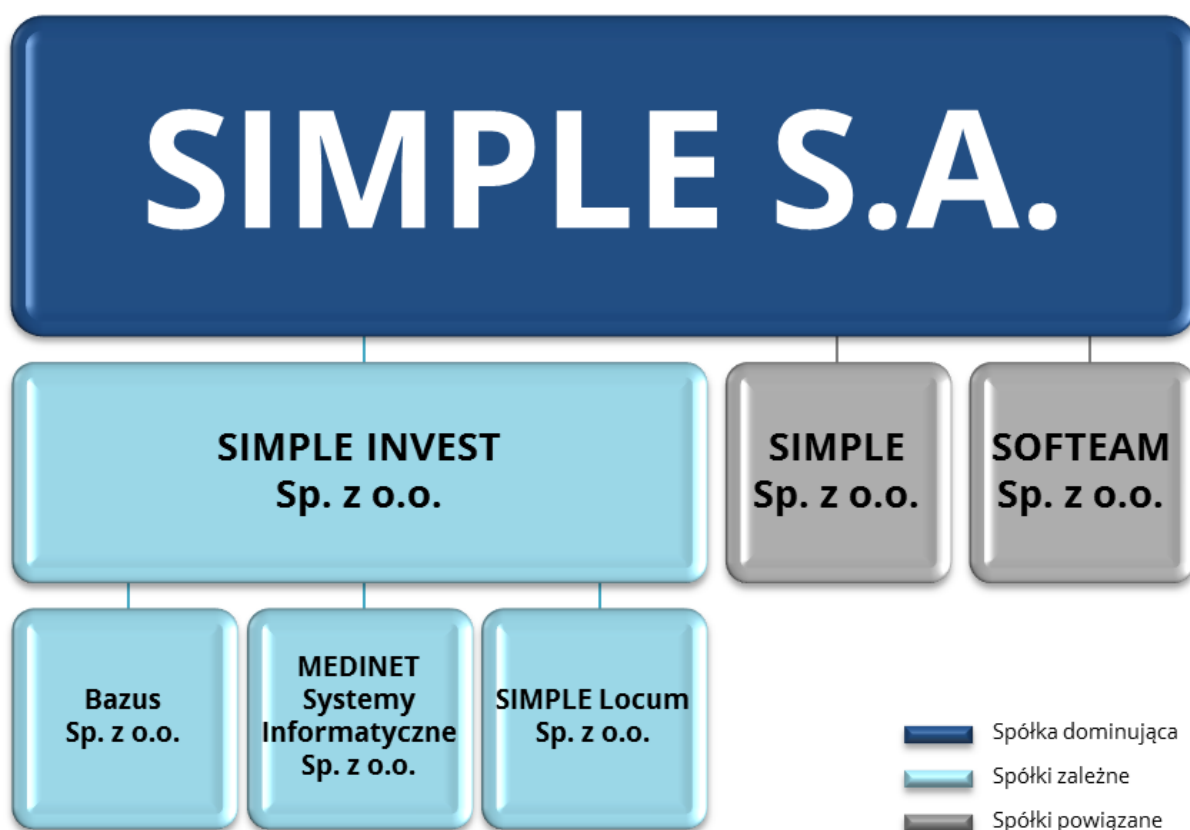
Starając się, aby rozwiązania SIMPLE wyróżniała innowacyjność, na przestrzeni lat podejmowaliśmy współpracę z największymi firmami z branży IT takimi jak: IBM, Cisco czy Microsoft; uzyskując wysokie i najwyższe poziomy partnerstwa i uprzywilejowania. O skuteczności i innowacyjności rozwiązań oferowanych przez SIMPLE świadczy fakt, że nasza firma zawsze plasowała się w Polsce w ścisłej czołówce dostawców rozwiązań o

najwyższym poziomie stabilności i najdłuższym okresie ochrony inwestycji. Nieustannie doskonalimy nasze produkty i usługi. Budujemy naszą ofertę z myślą o potrzebach biznesowych i profilach branżowych naszych Klientów. Nasze bogate portfolio innowacyjnych systemów informatycznych, kompleksowo wspomagających zarządzanie, powstało na bazie 24-letniego doświadczenia i liczbie ponad 23 tysięcy użytkowników oraz zostało wzbogacone kompetencjami związanymi z optymalnym doбором infrastruktury informatycznej i usługami świadczonymi na profesjonalnym poziomie.

Współczesny rynek stawia przed menedżerami wysokie wymagania. Zmieniające się czynniki gospodarcze i ekonomiczne sprawiają, że tylko wysoka efektywność wszystkich procesów i działań biznesowych może zapewnić możliwość funkcjonowania i rozwoju. Zastosowanie technologii informatycznych, wspierających procesy zarządzania, posiada znaczący wpływ na efektywność firmy a wdrożenie zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania przynosi istotne i wymierne korzyści, przyczyniające się do osiągnięcia sukcesu rynkowego

*Na dzień publikacji niniejszego raportu skład Grupy jest następujący:*

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 2014 roku.



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

- ❖ Simple Invest Sp. z o.o. – 100%
- ❖ Simple Locum Sp. z o.o. – 100%
- ❖ Bazus Sp. z o.o. – 100%
- ❖ Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o.- 52,4%

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. i Bazus Sp. z o.o. w postaci aportu. Wartość wkładu niepieniężnego (aportu) wyniosła kwotę 4 974 TYS.PLN. 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 1.781.600 PLN. SIMPLE S.A. posiada 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Simple Invest Sp. z o.o.
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.PLN. 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. Bazus Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Wolska 11. Spółka cywilna o nazwie Higcom Spółka cywilna działająca na podstawie umowy spółki prawa cywilnego zawartej dnia 9 kwietnia 1996 roku, zmienianej aneksami z dnia: 12 marca 1997 roku, 30 sierpnia 1997 roku i 31 grudnia 2010 roku pomiędzy Hubertem Danielem Abramiukiem Michałem Pawłem Abramiukiem przekształcona została w trybie art. 571 i nast. w związku z art. 551 kodeksu spółek handlowych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o firmie: Bazus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na dzień bilansowy SIMPLE S.A. posiada 100% udziałów w spółce Bazus Sp. z o.o.. Wartość objętych udziałów według ceny nabycia stanowi kwota 2. 305 TYS. PLN.
4. 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 52,4 % w kapitale zakładowym Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Konsolidacji nie podlegają jednostki powiązane:

- ❖ 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 Softem Sp. z o.o. Wartość objętych udziałów na dzień 30 czerwca 2006 roku według ceny nabycia wynosi 53 TYS. PLN 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.PLN 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.

#### **OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA PODMIOTU DOMINUJĄCEGO 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 zwykłym lub nadzwyczajnym. Zwykłe Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwykłe 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 wniosek 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 Kodeks spółek handlowych 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 PODMIOTU DOMINUJĄCEGO**

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku nie nastąpiła zmiana w składzie Zarządu.

Na dzień 31 grudnia 2014 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 pełni stanowisko Prezesa Zarządu SIMPLE S.A. i konsekwentnie realizuje przyjętą strategię, czego efektem są liczne i znaczące kontrakty. 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.



#### ***Rafał Wnorowski- Wiceprezes Zarządu***

Studiował na Wydziale Biznesu i Administracji PWSBiA. Certyfikowany Menadżer Sprzedaży. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Banku Zachodnim WBK S.A., gdzie w latach 1999 – 2004 pracował na stanowisku Specjalisty w Departamencie Płatności

Elektronicznych. W roku 2002 zajmował również stanowisko Przedstawiciela ds. Sprzedaży Instytucjonalnej. W latach 2002 – 2004 pełnił funkcję Menadżera ds. Sprzedaży i Marketingu w firmie Usługi Finansowe Sp. j. W latach 2004 – 2007 był Dyrektorem Sprzedaży Wapro Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa Asseco Poland S.A.), a latach 2007 – 2010 Dyrektorem Sprzedaży w Asseco Business Solution S.A. (Grupa Kapitałowa Asseco Poland S.A.).

Od maja 2010 r. do czerwca 2012 r. pełnił stanowisko Dyrektora Sprzedaży i Rozwoju Kanału Partnerskiego SIMPLE S.A. W maju 2011 r. został powołany do Zarządu spółki należącej do Grupy Kapitałowej SIMPLE - BAZUS Sp. z o.o., gdzie do 25 marca 2014 roku pełnił funkcję Wiceprezesa. W dniu 28 czerwca 2012 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu SIMPLE S.A., a 18 grudnia 2013 roku został Wiceprezesem nowo powołanej spółki SIMPLE Invest Sp. z o.o., wchodzącej w skład GRUPY KAPITAŁOWEJ SIMPLE.

Od marca 2014 roku pełni stanowisko Wiceprezesa w MEDINET Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (GRUPA KAPITAŁOWA 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.

## **ODWOŁYWANIE I POWOŁYWANIE PROKURY PODMIOTU DOMINUJĄCEGO**

W okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014 funkcję prokurenta pełniła Regina Kuliś.

## **OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH PODMIOTU DOMINUJĄCEGO ORAZ ICH UPRAWNIENI**

Zgodnie ze Statutem Spółki oraz punktem II Regulaminu Prac 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 Regulaminu Prac 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 PODMIOTU DOMINUJĄCEGO**

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 pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na 1 rok. Członkowie następnych 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 24.09.2013 roku do 31.12.2013 roku Rada Nadzorcza działała w sześciuosobowym składzie:

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

W dniu 7 stycznia 2014 roku Zarząd powziął informację o śmierci Członka Rady Nadzorczej Andrzeja Boguckiego, który pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej od dnia 27 października 2011 roku.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, w dniu 28 stycznia 2014 roku, uchwałą nr VII/41/2014 na miejsce Sekretarza Rady Nadzorczej został powołany Zbigniew Strojnowski, który do tej pory pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej.

W okresie od 28.01.2014 roku do 14.03.2014 roku Rada Nadzorcza działała w pięćoosobowym 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

W dniu 17 czerwca 2014 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pan Marcei Malicki został powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Simple S.A.

W okresie od 17.06.2014 roku do 13.03.2015 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
- ❖ Marcei 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 PODMIOTU DOMINUJĄCEGO**

Od dnia 24 września 2013 roku do dnia 9 września 2014 roku skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:



- ❖ Andrzej Bogucki
- ❖ Tomasz Zdunek
- ❖ Anna Hejka

W dniu 9 września 2014 roku uchwałą Rady Nadzorczej nr VII/55/2014 w skład Komitetu Audytu został powołany Pan Marcelli Malicki.

Od dnia 9 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

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

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

### **AKCJE I AKCJONARIAT PODMIOTU DOMINUJĄCEGO**

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).

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku akcjonariat Spółki przedstawiał się jak poniżej:

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	948 180	21,65%

## 1.2. Charakterystyka działalności

### PRODUKTY I USŁUGI GRUPY

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE jest działalność w zakresie oprogramowania informatycznego oraz dystrybucja sprzętu komputerowego. SIMPLE LOCUM Sp. z o.o., będąca jedną z trzech spółek zależnych zajmuje się wynajmem nieruchomości na własny rachunek. Nabyta w 2011 roku Spółka Bazus Sp. z o.o. specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania wspomagającego zarządzanie i administrowanie pracą uczelni. SIMPLE Invest sp. z o.o. powołana w 2013 roku posłuży do zarządzania i rozliczania grupy kapitałowej SIMPLE. Zakup 52,4% 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 Grupy kapitałowej koncentruje się na wdrażaniu systemów dedykowanych, wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami. Oferta obejmuje stworzenie oraz sprzedaż oprogramowania, usługi wdrożeniowe, szkoleniowe i eksploatacyjne, sprzedaż sprzętu komputerowego i sieciowego oraz doradztwo informatyczne, techniczne i biznesowe. Grupa kapitałowa SIMPLE kieruje swoją ofertą głównie do średnich i dużych przedsiębiorstw, korzystając z produktów własnych oraz firm partnerskich. Spółka wykonuje również oprogramowanie pod konkretne zamówienia klienta. Rozwiązania Grupy kapitałowej SIMPLE są uniwersalne, co pozwala kierować je do przedsiębiorstw z wielu branż.

**Do podstawowych produktów oraz usług oferowanych przez SIMPLE S.A. należą:**

### ROZWIĄZANIA ERP:

Rozwiązania typu ERP to Systemy Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Resource Planning - ERP). Jest to grupa zintegrowanych systemów informatycznych, współdziałających modułowo, które łączą wszystkie tradycyjne funkcje zarządcze i administracyjne w przedsiębiorstwie.

Systemy typu ERP wykorzystywane są w przedsiębiorstwach o zróżnicowanych profilach działalności.

SIMPLE.ERP jest podstawową pozycją w ofercie SIMPLE S.A. Jest to zintegrowany system informatyczny zapewniający spójną i kompleksową obsługę procesów gospodarczych w całym zakresie działalności.

Obejmuje procesy zachodzące w:

- ❖ przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności (produkcja, budownictwo, usługi, handel);
- ❖ uczelniach wyższych;
- ❖ jednostkach medycznych;
- ❖ instytutach badawczych;
- ❖ jednostkach rządowych.

Istotne cechy tego systemu to otwartość i elastyczność, które są wynikiem wykorzystania do jego budowy powszechnie zaakceptowanych standardów i interfejsów. System w łatwy sposób integruje się z innymi rozwiązaniami branżowymi (np. systemami w jednostkach medycznych, systemami dziekanatowymi, systemami dedykowanymi dla produkcji i sterowania automatyką przemysłową).. SIMPLE.ERP jest w pełni zgodny z przepisami i standardami rachunkowości (w tym MSR). System składa się z wielu tzw. obszarów funkcjonalnych, z których każdy odpowiedzialny jest za inny aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Moduły dostępne w systemie SIMPLE.ERP to: Finanse i Księgowość, INFO, Windykacja, Analizy, Budżetowanie, Majątek Trwały, Zarządzanie Majątkiem, Obrót Towarowy, Zamówienia Internetowe, Kokpit Handlowca, Kokpit Zaopatrzeniowca, Obsługa Transportu, Pakowanie i Wysyłka, Reklamacje, Obieg Dokumentów, CRM W Obrocie Towarowym, Zamówienia Publiczne, Zarządzanie Personalem, ePIT, Umowy Cywilnoprawne, Proces Produkcji, Zarządzanie Projektami oraz Komunikator.

SIMPLE.ERP jest w pełni integrowalny z pozostałymi produktami z oferty SIMPLE: SIMPLE.HCM, SIMPLE.BI, SIMPLE.CRM, SIMPLE.WMS oraz SIMPLE.APS.

### **SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość**

Obszar funkcjonalny Finanse i Księgowość pozwalają na bieżący dostęp do aktualnych danych finansowych firmy, stanowi doskonałe narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, integruje wszystkie dane finansowe oraz informacje dotyczące efektywności realizowanych procesów biznesowych. Wspiera prowadzenie rachunkowości firmy zgodnie z wymogami najnowszych przepisów prawa oraz obsługę ewidencji księgowej, zwiększając wydajność pracy działów księgowości. Obszar można rozbudować o funkcjonalność: INFO, Analizator Biznesowy oraz Windykacja.

### **SIMPLE.ERP Analizy**

Obszar funkcjonalny ANALIZY to nowoczesne narzędzie wbudowane w system SIMPLE.ERP, pozwalające na samodzielne przygotowanie i wykonywanie wielowymiarowych analiz i raportów Ad-hoc przy wykorzystaniu zdefiniowanych przez użytkownika zapytań lub na podstawie danych dostępnych w oknach systemu. Obszar Analiz swoją budową i zasadą

działania przypomina funkcję tabel przestawnych w Excel, którą można wywołać bezpośrednio z systemu SIMPLE.ERP.

### **SIMPLE.ERP Budżetowanie**

Obszar funkcjonalny Budżetowanie to nowoczesny w pełni zintegrowany moduł systemu SIMPLE.ERP, kompleksowo wspierający zarządzanie kosztami i przychodami. System posiada zaawansowane rozwiązania dedykowane zarządzaniu finansami: planowania i kontroli budżetów, kontroli kosztów na poziomie poszczególnych oddziałów, grup asortymentowych lub innej dowolnie zdefiniowanej klasyfikacji (np. wg produktów). Rozwiązanie wspiera prace grupową nad planowaniem budżetów poprzez standaryzację formularzy planistycznych, wymuszenie określonej ścieżki ich przygotowywania i konsolidację. Pozwala to na łatwe i efektywne zarządzanie przepływem pracy i terminami w procesie planowania.

### **SIMPLE.ERP Majątek Trwały**

Obszar funkcjonalny Majątek Trwały umożliwia skuteczne wsparcie procesu zarządzania majątkiem trwałym firmy poprzez pełną kontrolę nad rejestracją wszelkich zmian związanych ze składnikami majątku oraz ich historią. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w prowadzeniu ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątku trwałego, pozwala na zmniejszenie kosztów oraz usprawnienie procesu zarządzania majątkiem trwałym firmy. Obszar posiada funkcjonalność Inwentaryzacji Majątku Trwałego z wykorzystaniem kodów kreskowych i przenośnych kolektorów danych.

### **SIMPLE.ERP Zarządzanie Majątkiem**

Obszar funkcjonalny systemu Zarządzanie Majątkiem umożliwia prowadzenie w systemie pełnej obsługi majątku należącego do jednostki. Z pomocą modułu możliwe jest odwzorowanie pełnej struktury budynków oraz pomieszczeń wraz z pełnym rozliczeniami mediów, ewidencję oraz rozliczanie środków transportu, obsługę aparatury oraz urządzeń, obsługę zgłoszeń i powiadomień od użytkowników końcowych składników majątku a także repozytorium dokumentów umożliwiające przechowywanie dokumentacji w postaci załączników do obiektów systemowych. Moduł będąc częścią systemu klasy ERP umożliwia łączenie zarejestrowanych w nim informacji z danymi z pozostałych obszarów SIMPLE.ERP, co pozwala na uzyskanie przekrojowych analiz oraz umożliwia pełne rozliczenie kosztów związanych z obsługą budynków, środków transportu czy aparatury.

### **SIMPLE.ERP Obrót Towarowy**

SIMPLE.ERP Obrót Towarowy to obszar funkcjonalny kompleksowo wspierający wszystkie procesy zachodzące w różnych obszarach obrotu towarowego przedsiębiorstwa. Wspomaga procesy zakupu i sprzedaży: zarówno krajowe, eksportowe jak i wewnątrzzunijne oraz zarządzanie magazynami własnymi i obcymi. Jego elastyczność pozwala na odzwierciedlenie w systemie SIMPLE.ERP wszystkich procesów biznesowych firm produkcyjnych, usługowo-

handlowych jak i jednostek sfery budżetowej. SIMPLE.ERP Obrót Towarowy ułatwia pracę zarówno firmom działającym w jednej lokalizacji, jak i wielooddziałowym przedsiębiorstwom o rozproszonej strukturze. Obszar można rozbudować o funkcjonalność: Zamówienia Internetowe, Kokpit Handlowca, Kokpit Zaopatrzeniowca, Obsługa Transportu, Pakowanie i Wysyłka, CRM w Obrocie Towarowym, Obieg Dokumentów, Zamówienia Publiczne.

### **SIMPLE.ERP Zamówienia Internetowe**

Obszar funkcjonalny systemu Zamówień Internetowych umożliwia odbiorcom składanie zamówień za pośrednictwem Internetu. Operacje te są wykonywane w sposób szybki, prosty i w znacznym stopniu zautomatyzowany. Każdy uprawniony przez administratora systemu klient za pomocą przeglądarki internetowej ma wgląd do oferty handlowej i w wygodny sposób może złożyć zamówienie, przeglądać stan realizacji zamówień czy też monitorować stan rozliczeń finansowych. Interfejs graficzny Zamówień Internetowych prowadzi w prosty sposób klienta od logowania do przeglądania listy katalogów, towarów i składania zamówień. Całość przepływu informacji odbywa się w tle i jest zupełnie niezauważalna dla Klienta. Dodatkowo zawartość funkcjonalna systemu Zamówień Internetowych może być niejako „uszyta na miarę” i wzbogacona o dowolne elementy dostępne w systemie SIMPLE.ERP. Serwer, na którym znajduje się aplikacja WWW. obsługująca Zamówienia Internetowe może znajdować się fizycznie na wyposażeniu firmy lub też u dostawcy usług internetowych.

### **SIMPLE.ERP Kokpit Handlowca**

Obszar funkcjonalny Kokpit Handlowca przeznaczony jest do wspomagania czynności związanych z prowadzeniem procesu sprzedaży w sytuacjach bezpośredniej obsługi klienta np. obsługi przez telefon, przy biurku lub podczas osobistej wizyty przedstawiciela handlowego u klienta. Aplikacja może być uruchomiona w dowolnej przeglądarce internetowej również na smartfonie, wystarczy dostęp do internetu za pomocą WiFi, Lan lub sieci komórkowej. Głównym zadaniem Kokpitu handlowca jest szybka obsługa klienta.

### **SIMPLE.ERP Kokpit Zaopatrzeniowca**

Kokpit Zaopatrzeniowca to nowoczesna aplikacja internetowa wchodząca w skład systemu SIMPLE.ERP. Aplikacja może być uruchomiona w dowolnej przeglądarce internetowej również na tablecie, wystarczy dostęp do internetu za pomocą WiFi, Lan lub sieci komórkowej. Aplikacja przeznaczona jest głównie dla osób zajmujących się w firmie procesem zakupu. Na podstawie różnego rodzaju informacji pozwala podjąć decyzję, jaki towar, na kiedy, w jakiej cenie i ilości należy zamówić oraz wybrać odpowiedniego dostawcę i wygenerować dokument zamówienia. Dodatkowo aplikacja zapewnia automatyzację obsługi zapytań ofertowych do kwalifikowanych dostawców. Obsługa procesu ofertowego odbywa się z kontrolą osób uprawnionych do kwalifikowania dostawców biorących udział w procesie ofertowym

### **SIMPLE.ERO Pakowanie i Wysyłka**

Obszar funkcjonalny Pakowanie i Wysyłka przeznaczony jest do wsparcia procesów związanych z przygotowaniem i obsługą wysyłek ze szczególnym uwzględnieniem przewoźników zewnętrznych. Pozwala na sprawną obsługę realizowanych za pomocą przewoźników przesyłek w pełnym zakresie, od generowania zleceń pakowania po obsługę generowanych bezpośrednio z systemu etykiet adresowych na drukach przewoźnika i kontrolę ich statusu. Poprzez współpracę z modułem sprzedaży następuje automatyczne powiadomienie handlowców oraz klientów o realizowanym zamówieniu

### **SIMPLE.ERP Obsługa Transportu do Odbiorców**

Obszar funkcjonalny Obsługa Transportu do Odbiorców przeznaczony jest do wsparcia procesów planowania, przygotowania i realizacji transportu. Pozwala na sprawczą obsługę wszystkich procesów obsługi transportu poprzez przygotowanie list transportowych (packing list), wybór samochodu, spedytora i trasy, kontrolę załadunku i generację dokumentów wydania. Poprzez współpracę z modułem sprzedaży następuje automatyczne powiadomienie handlowców o realizowanym transporcie.

### **SIMPLE.ERP Zamówienia Publiczne**

Obszar umożliwia obsługę zamówień publicznych oraz umów z dostawcami. Pozwala na zarejestrowanie procesu zakupu, poczynając od wprowadzenia przez komórki organizacyjne zapotrzebowania na dostawę materiałów i usług lub automatyczne wygenerowanie zapotrzebowania. Zapewnia weryfikację zapotrzebowania przez dział zakupów, stworzenie na ich podstawie planu zakupu i zarządzanie dostawami poprzez bezpośrednie generowanie umów i zamówień do dostawców oraz na realizację umów i zamówień (w tym także zamówień publicznych) poprzez tworzone na ich podstawie dokumenty przyjęcia na magazyn PZ lub faktur kosztowych za zaświadczone usługi. Zamówienia Publiczne zapewniają pełną kontrolę terminów i cen dostaw oraz ocenę stopnia realizacji zamówień na każdym etapie procesu zakupu, poczynając od złożonego zapotrzebowania, poprzez plan zakupów, umowę czy zamówienie do dostawcy.

### **SIMPLE.ERP Obieg Dokumentów**

Obszar funkcjonalny Obieg Dokumentów to nowoczesny w pełni zintegrowany moduł systemu SIMPLE.ERP, wspomagający elektroniczny obieg dokumentów w firmie, którego podstawowymi cechami są łatwość dostępu do oczekiwanej informacji oraz uporządkowanie procesów jej obiegu. Zapewnia swobodną wymianę dowolnych dokumentów między użytkownikami systemu SIMPLE.ERP z zachowaniem zdefiniowanych przez administratora ścieżek przepływu. Dzięki wbudowanemu komunikatorowi oraz mechanizmowi do zarządzania szablonami obiegu porządkuje procesy związane z obiegiem informacji oraz umożliwia łatwe dotarcie do danych przez wiele osób jednocześnie. Obieg Dokumentów został zaprojektowany tak, aby zautomatyzować procesy biznesowe, dzięki którym informacje, dokumenty i zadania przekazywane są w firmie w ujednolicony sposób.

## **SIMPLE.ERP CRM w Obrocie Towarowym**

Obszar funkcjonalny CRM jest wydzieloną częścią modułu Obrotu Towarowego. Przeznaczony jest do wsparcia takich procesów jak: planowanie sprzedaży, ewidencja kontaktów z klientami, obsługa ofert wraz z kalkulacją ceny, planowanie działań handlowych i analizy działań handlowych. Funkcje CRM pozwalają na sprawną obsługę głównych procesów przedsprzedażnych a dzięki temu, że obszar CRM jest składnikiem systemu SIMPLE.ERP użytkownicy mają bezpośredni dostęp do danych dotyczących informacji finansowo-księgowych, projektowych, logistycznych, sprzedażnych, magazynowych i produkcyjnych bez konieczności przesyłania danych między systemami i kosztownych integracji.

## **SIMPLE.ERP Proces Produkcji**

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 maszyno-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.

## **SIMPLE.ERP Reklamacje**

Obszar funkcjonalny Reklamacje to nowoczesne narzędzie wbudowane w system SIMPLE.ERP, pozwalające na obsługę procesu reklamacji zgłaszanych od klientów jak i reklamacji zgłaszanych do dostawców. W przypadku reklamacji do dostawców związanych z dostarczaniem towarami operator systemu może bezpośrednio z dokumentu PZ wygenerować zgłoszenie reklamacyjne i zarezerwować wadliwy towar do czasu wyjaśnienia z dostawcą. Dodatkowo ma do dyspozycji możliwość oceny dostarczanego towaru np. zgodność z zamówieniem jak i samego dostawcy np. terminowość. Reklamacje od odbiorców mogą być wprowadzane bezpośrednio przez klientów w specjalnym portalu B2B w którym oprócz złożenia reklamacji można śledzić on-line statusy jej rozpatrywania. Całość rozwiązania została wyposażona w mechanizm automatycznego powiadamiania mailem wszystkie zainteresowane osoby o zmianach w procesie reklamacyjnym. W efekcie obszar

reklamacji umożliwia obsługę procesu reklamacji i dostarcza niezbędnych informacji ilościowo-wartościowych, o jakości współpracy z danym kontrahentem.

### **SIMPLE.ERP Zarządzanie Personelem**

Obszar funkcjonalny Zarządzanie Personelem daje możliwość przechowywania w jednym miejscu, wszystkich wymaganych przepisami prawa, a także wewnętrznymi potrzebami firmy, informacji o pracownikach. Dane te mogą być statyczne, bądź wyliczane przez definiowalne algorytmy. Siłą obszaru są elastyczne mechanizmy jego definiowania, oparte na sprawdzonym systemie formuł. Jest wyposażony w szereg opcji pozwalających szybko wyszukiwać osoby, tworzyć z ich danych raporty, a także szybko te dane wprowadzać lub importować z zewnętrznych plików. Program zawiera także opcje eksportu danych do programów bankowości elektronicznej, do ZUS, PFRON, urzędów skarbowych oraz do samych pracowników, np. paska wypłaty w postaci elektronicznej. Obszar można rozbudować o funkcjonalność: Portal Pracowniczy, ePIT, Umowy Cywilnoprawne, SIMPLE HCM.

### **SIMPLE.ERP Umowy Cywilnoprawne**

Obszar adresowany jest do klientów, u których proces obsługi tych umów jest rozbudowanym, często wymagającym wsparcia wielu osób etapem działalności firmy. Praca w tym obszarze skupia się na obsłudze następujących dokumentów: wnioski o umowę – dokument dodatkowy w procesie, grupujący planowane i zawierane umowy, umowy zlecenia, o dzieło – przekształcane z wniosków lub powstające autonomicznie, rachunki do umów – realizowane na podstawie umów z opcją niezależnego ustalania parametrów wypłaty i przenoszenia do list płac. Obszar Umowy Zlecenie/ o dzieło odpowiada za sprawny obieg informacji oraz ogranicza ilość osób zaangażowanych w proces zawierania tych umów. Wprowadzone do SIMPLE.ERP umowy cywilno-prawne dokumenty wniosków o umowę, umów, wykonawców i rachunków można drukować na zdefiniowanych w systemie formularzach, a także sporządzać zestawienia zbiorcze dokumentów, tzw. rejestry wniosków o umowę, umów i rachunków zawierające m.in.: nr dokumentu, stronę umowy (wykonawca lub zespół), termin wykonania, źródło finansowania, wynagrodzenie. Sposób wprowadzania wartości na listę płac zależy od konkretnego wdrożenia.

### **SIMPLE.ERP ePIT**

Dzięki funkcjonalności ePIT dostarczanej jako uzupełnienie SIMPLE.ERP Personel można skrócić proces przygotowania przesyłek PIT-40 i PIT-11 do kilku minut. Wysyłka nie wymaga ponoszenia wydatków na koperty, papier, materiały eksploatacyjne do drukarek i znaczek. Przy zastosowaniu rozszerzenia systemu SIMPLE.ePIT cały proces podpisu i wysyłania dokumentów jest obsługiwany z pulpitu SIMPLE.ERP. Śledzony jest przepływ dokumentów przez kolejne etapy przygotowania, stan i status każdego dokumentu. Paczki dokumentów elektronicznych widoczne są w oknie Emisja dokumentów elektronicznych, które pełni rolę „centrali obsługi dokumentów”.

### **SIMPLE.ERP Zarządzanie Projektami**

SIMPLE.ERP Zarządzanie Projektami to obszar funkcjonalny przeznaczony dla kierowników projektów oraz menedżerów, wspierający proces budżetowania oraz rozliczania projektów. Oprogramowanie SIMPLE udostępnia w czasie rzeczywistym aktualne informacje o stanie przedsiębiorstwa w wielu przekrojach. Jest w pełni zintegrowane z oprogramowaniem do zarządzania projektami: Microsoft® EPM/MS Project. Poprzez portal controllingowy SIMPLE.BI istnieje możliwość śledzenia wyników firmy i reakcji na zmianę sytuacji z dowolnego miejsca

### **SIMPLE.ERP Komunikator**

Obszar funkcjonalny Komunikator to nowoczesne narzędzie wbudowane w system SIMPLE.ERP, pozwalające na wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych wraz z załącznikami między użytkownikami systemu. Komunikator może być wykorzystany jako element wewnętrznego Obiegu dokumentów, który zapewnia swobodną wymianę dowolnych dokumentów wystawianych w systemie między operatorami systemu SIMPLE.ERP z zachowaniem zdefiniowanych przez administratora ścieżek przepływu. Po otrzymaniu komunikatu, operator zostaje automatycznie powiadomiony o tym fakcie i jednym kliknięciem otwiera wiadomość, w której załącznikiem może być skierowany do niego dokument. Dokument można otworzyć bezpośrednio z wiadomości bez konieczności szukania go w menu systemu. Komunikator jest integralną częścią systemu SIMPLE.ERP. Przeznaczony jest do wsparcia takich procesów jak: Finanse i księgowość, Kadry i płace, Produkcja, Zarządzanie projektami, Budżetowanie, Oferty i sprzedaż, Zakupy, Zamówienia, Logistyka, Magazyny, Zarządzanie Majątkiem, Reklamacje.

SIMPLE to sprawdzony przez ponad 25 000 użytkowników, znak rozpoznawczy bogatej oferty rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie obszarami: finansów, obrotu towarowego, personelu, procesu budownictwa, produkcji, łańcucha dostaw czy relacji z klientami. Od ponad 25 lat SIMPLE S.A. dostarcza wyspecjalizowane usługi integracji rozwiązań informatycznych i doradztwa biznesowego. Spółka opierając się na własnym doświadczeniu oferuje rozwiązania, które powstały w oparciu o wiedzę pozyskaną z szeregu udanych wdrożeń systemów informatycznych. Rozwiązania te uwzględniają specyficzne wymagania przedsiębiorstw z poszczególnych branż umożliwiając sprawne zarządzanie w coraz silniejszym otoczeniu konkurencyjnym.

**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 Spółkę podczas wdrażania tego rozwiązania powodują, że Spółka 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 maszyno-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 spółce 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**

jest systemem informatycznym powstałym na bazie integracji modułów SIMPLE.ERP z systemem BAZUS wyprodukowanym przez spółkę BAZUS Sp. z o.o. będącą w Grupie Kapitałowej SIMPLE S.A.

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 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.

### **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 TRASPORTU 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 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, Spółka 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”

### **SIMPLE.HCM**

System SIMPLE.HCM jest narzędziem do wspomagania komunikacji wewnętrznej organizacji, ale także osób zaangażowanych we współpracę spoza niej, np. partnerzy. W swoim zakresie

obejmuje procesy zarządzania zasobami ludzkimi, BHP, planowanie i ewidencję czasu pracy oraz ewidencję pracy w projektach. Jest też portalem pracowniczym, ułatwiającym przekazywanie informacji pomiędzy pracownikiem a Szpitalem i na odwrót. Umożliwia budowanie witryn i kiosków informacyjnych, a także repozytorium dokumentów. Dostęp do HCM nadawane są przez administratorów zarządzających aplikacją w oparciu o sieciowy katalog użytkowników. .

### **SIMPLE.APS**

to zintegrowane narzędzie wspomagające pracę planistów produkcji w planowaniu użycia zasobów, materiałów i pracowników. Umożliwia pracę bez obsługi arkuszy Excel oraz dokumentów papierowych. Planowanie może odbywać się przez kilku pracowników w tym samym czasie. Wyniki pracy obrazowane są na funkcjonalnych wykresach z zaznaczeniem „wąskich gardeł” dla wcześniejszego wykrywania ewentualnych konfliktów. Program automatycznie dokonuje wizualizacji wpływu zmiany danych wejściowych na realizację bieżących zadań produkcyjnych. SIMPLE.APS można prosto zintegrować z rozwiązaniem SIMPLE.ERP. Dodatkowym atutem jest możliwość automatycznego przekazywania danych z linii produkcyjnych do programu. Korzyści płynące z zastosowania SIMPLE.APS to usprawnienie procesu planowania, zwiększenie przychodów i zmniejszenie kosztów dzięki zoptymalizowanym procesom produkcji i dystrybucji oraz możliwość efektywniejszego zarządzania przyszłą produkcją przedsiębiorstwa.

### **SIMPLE.BI**

to rozwiązanie dedykowane nie tylko dla menadżerów, lecz dla wszystkich osób w firmie, od których decyzji zależy optymalny przebieg realizowanych procesów. Ma ono na celu dostarczenie niezbędnych informacji ułatwiających podejmowanie decyzji zarówno strategicznych, jak i operacyjnych. Gwarantują to rozbudowane mechanizmy integracji danych gromadzonych w dowolnym systemie dziedzinowym oraz wykorzystanie technologii OLAP i hurtowni danych. SIMPLE.BI to wszechstronna, w pełni zintegrowana platforma klasy Business Intelligence, umożliwiająca budowę zarówno klasycznych systemów raportowania jak i korporacyjnych rozwiązań wspierających zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa. Cechą systemu jest szybki i intuicyjny interfejs pozwalający łatwo uzyskać pożądane informacje. Dodatkowym atutem jest pełna elastyczność sposobu prezentowania informacji i możliwość zautomatyzowania procesu dystrybucji raportów. Opcja dowolnej parametryzacji pozwala dopasować produkt SIMPLE.BI do specyfiki branży oraz potrzeb klienta. Obszarami wspieranymi przez SIMPLE.BI są: raporty, analizy, planowanie, budżetowanie oraz zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa.

### **ROZWIĄZANIA CRM:**

Przy dostarczaniu rozwiązań wspierających zarządzanie relacjami z klientami i zarządzanie procesami sprzedaży SIMPLE S.A. opiera się na oprogramowaniach pochodzących od firm partnerskich. W zależności od potrzeb klientów SIMPLE S.A. oferuje następujące produkty:

- ❖ Microsoft Dynamics CRM 2011 firmy Microsoft.
- ❖ SIMPLE.CRM firmy SIMPLE Software Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej;

Microsoft Dynamics CRM 2011 to w pełni zintegrowany system do zarządzania relacjami z klientami (CRM). Umożliwia tworzenie i zachowanie przejrzystego obrazu relacji z klientem na wszystkich etapach, począwszy od momentu nawiązania relacji, przez sprzedaż, aż po późniejszą opiekę posprzedażną i pomoc. System został w pełni zintegrowany z popularnym programem Microsoft Office Outlook, współpracuje także z pozostałymi aplikacjami pakietu Microsoft Office oraz Office SharePoint Server 2007. Dzięki współpracy z powszechnie wykorzystywanymi aplikacjami pakietu Microsoft Office, Microsoft Dynamics CRM 2011 to wyjątkowo efektywne i elastyczne rozwiązanie. Produkt dostępny jest dla użytkownika poprzez przeglądarkę www, bezpośrednio w programie pocztowym Microsoft Outlook, jako niezależna aplikacja oraz w wersji na urządzenia mobilne.

SIMPLE.CRM (Customer Relationship Management) – to innowacyjne oprogramowanie, które wspiera szeroko rozumianą strategię Zarządzania Relacjami z Klientami na rynku B2B. Wdrożenie oprogramowania SIMPLE.CRM pozwala osiągnąć pełną skuteczność biznesowej strategii CRM w przedsiębiorstwie. System pozwala na identyfikację i ocenę najbardziej efektywnych źródeł pozyskiwania kapitału, usprawnienie procesu obiegu dokumentów, obniżenie kosztów funkcjonowania oraz pozwala lepiej dostosować ofertę dla indywidualnych potrzeb klienta dzięki rozbudowanej analizie bazy danych.

#### **SYSTEMY OBIEGU DOKUMENTÓW:**

SIMPLE S.A. wprowadziła do swojej oferty rozwiązania z zakresu elektronicznych systemów obiegu dokumentów. Rozwiązania te oparte są głównie na systemie DocuSafe firmy COMPAN System Sp. z o.o., z którą SIMPLE S.A. prowadzi ścisłą współpracę partnerską. System DocuSafe jest w pełni zintegrowany z systemem SIMPLE.ERP.

System DocuSafe składa się z szeregu modułów funkcjonalnych. Począwszy od elektronicznego archiwum dokumentów, poprzez system rejestracji i obiegu dokumentów, a skończywszy na systemie obiegu dokumentów wspartym motorem WorkFlow (DocuSafe WorkFlow). Poszczególne moduły uzupełniają się tworząc spójną całość. DocuSafe to rodzina produktów w ramach której wyróżniono dwie grupy. Pierwsza grupa produktów dedykowana jest urzędom administracji publicznej. Produkty z tej grupy uwzględniają wymagania płynące z instrukcji kancelaryjnej, Rzecznego Wykazu Akt, opracowanego przez Instytut Analiz Regionalnych Ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 nr 130 poz. 1450 z późn. zmianami) oraz innych aktów prawnych obowiązujących podmioty z sektora administracji publicznej. Druga grupa produktów dedykowana jest klientom „biznesowym” i uwzględnia specyfikę firm oraz możliwości w zakresie integracji z systemami zewnętrznymi. Podział produktów na dwie grupy zapewnia lepsze spełnienie różnych potrzeb i oczekiwań naszych klientów.

## USŁUGI WDROŻENIOWE

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

## ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE:

Kompetencje merytoryczne i technologiczne oraz doświadczenie zgromadzone podczas realizacji wielu projektów, pozwalają SIMPLE oferować klientom rozwiązania indywidualne w najnowocześniejszych technologiach informatycznych. Spółka 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 SIMPLE na przyszłość.

### **1.3. Ocena wraz z uzasadnieniem dotycząca zarządzania zasobami finansowymi GRUPY SIMPLE ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom**

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 dostaw, podatków i innych zobowiązań. Posiada dobrą kondycję finansową i nie ma zagrożeń w wywiązywaniu się z zaciągniętych spłacie zobowiązań.

### **1.4. Zabezpieczenie ryzyka płynności**

Płynność bieżąca Grupy jest na bieżąco monitorowana. Analiza płynności opiera się na zestawieniu planowanych przychodów i wydatków związanych z bieżącą działalnością gospodarczą, wydatków inwestycyjnych oraz innych wpływów i płaćności pojawiających się okazjonalnie. Prognoza płynności przedsiębiorstwa opiera się na danych z systemu finansowo-księgowego oraz planach budżetowych. Analizie i kontroli podlega wysokość dostępnych środków w ramach posiadanych przez Grupę linii kredytowych. W ramach prognozowania i zarządzania płynnością, kontroli podlegają wszystkie zmiany majątku Grupy.

## WSKAŹNIKI

Poniżej zaprezentowano niektóre wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową i majątkową Grupy SIMPLE na 31 grudnia 2014 i analogicznym okresie 2013 roku.

L.p.	Wskaźnik	Sposób wyliczenia	rok 2014	rok 2013
1	Rentowność netto	<u>Wynik netto x 100</u>	12,45%	11,96%
		Przychody ze sprzedaży		
2	Rentowność netto na Sprzedaży	<u>Wynik na sprzedaży x 100</u>	11,32%	13,57%
		Przychody ze sprzedaży		
3	Rentowność netto majątku	<u>Wynik netto x 100</u>	17,10%	13,38%
		Aktywa ogółem		
4	Rentowność kapitału własnego	<u>Wynik netto x 100</u>	35,95%	30,50%
		Kapitał własny		
5	Płynność bieżąca	<u>Aktywa obrotowe</u>	2,50	3,89
		Zobowiązania krótkoterminowe		
6	Płynność gotówkowa	<u>Środki pieniężne</u>	0,21	0,53
		Zobowiązania krótkoterminowe		

Wskaźniki rentowności netto i sprzedaży pokazują jak więcej zysku przynosi jedna złotówka sprzedaży.

Wyniki finansowe pokazują, że nie występują przesłanki wskazujące na zagrożenie w kontynuacji działalności.

### 1.5. Sprzedaż w 2014 roku

Rok 2014 był najbardziej udanym okresem rozwoju w historii Grupy. Grupa po raz kolejny osiągnęła rekordowe w historii przychody w wysokości 57 522 tys. zł, co w stosunku do roku 2013 stanowi wzrost o prawie 53%. Rekordowe były również wyniki finansowe Grupy. Zysk netto Grupy w 2014 roku wyniósł 7 163 tys. zł., natomiast zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 6 624 tys. zł., co stanowi wzrost w stosunku do roku ubiegłego o ponad 47%.

Jest to skokowy wzrost znacząco odbiegający od średniej w branży. Jest on efektem trafnej strategii produktowej oraz znaczącego rozwoju naszych produktów dzięki czemu możemy z powodzeniem konkurować z najlepszymi produktami na rynku.

### **1.6. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych w tym inwestycji kapitałowych w porównaniu o wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności**

Jednym z celów w 2015 roku są planowane przejęcia spółek informatycznych z rynku IT. Inwestycje te będą finansowane głównie ze środków własnych.

Zarząd nie widzi istotnych zagrożeń związanych z realizacją zamierzeń inwestycyjnych. Zamierza jednak szukać okazji na rynku nie realizując tym samym celów inwestycyjnych za wszelką cenę. W razie zamiaru dokonania dużej akwizycji nie wykluczamy emisji akcji w celu pozyskania środków.

### **1.7. Umowy znaczące dla działalności Grupy**

#### ***Umowy zawarte w toku operacyjnej działalności grupy kapitałowej Emitenta istotne z jego punktu widzenia ze względu na ich przedmiot i wartość wynagrodzenia:***

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

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

- ❖ Podpisanie umowy znaczącej z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

W dniu 28 lutego 2014 r. została podpisana umowa z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Przedmiotem Umowy jest zbudowanie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania uczelnią w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UMW w Olsztynie”.

Wartość całkowita umowy została ustalona na poziomie netto 2.765.000,00

tj. 3.400.950,00 zł brutto (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

- ❖ Podpisanie umowy znaczącej z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

W dniu 18 marca 2014 r. Spółka zawarła umowę z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Przedmiotem Umowy jest dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Pracę w Uczelni, dostawa sprzętu na potrzeby Systemu, wdrożenie Systemu, w tym przeprowadzenie szkoleń personelu Zamawiającego, serwisowanie Systemu oraz Sprzętu w okresie gwarancji i w okresie pogwarancyjnym.

Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 999.950,00 zł brutto (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

❖ Zawarcie umowy znaczącej z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

W dniu 25 czerwca 2014 r. została podpisana umowa z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Przedmiotem Umowy jest dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Pracę na Uczelni, w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej WUM”.

Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 2 298 863,31 zł brutto (słownie złotych: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści jeden groszy).

❖ Zawarcie umowy znaczącej z Politechniką Rzeszowską

W dniu 29 sierpnia 2014 r. podpisano z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukaszevicza umowę na usługę wdrożenia systemu informatycznego w ramach projektu „ePRz - otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji”. Przedmiotem umowy jest dostawa, wykonanie oraz wdrożenie Systemu Informatycznego w ramach projektu „ePRz - otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji”, obejmująca udzielenie licencji, dostawę niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z systemami operacyjnymi i innego wyposażenia (wraz instalacją, konfiguracją oraz dostawą niezbędnego okablowania), uruchomienie oraz integracja z istniejącymi systemami i asysta techniczna.

Z tytułu wykonania Umowy przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto: 10 268 403,00 – dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzy zł.) plus podatek VAT tj. łącznie brutto: 11 497 612,70 (słownie: jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwanaście 70/100). Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy.

❖ Zawarcie umowy znaczącej – umowy wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego w SGH w Warszawie

W dniu 31 października 2014 r. została zawarta umowa ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Przedmiotem umowy jest wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w obszarze kadrowo-płacowym, finansowo-majątkowym oraz zakupowo-sprzedażowym, przeprowadzenie szkoleń pracowników, świadczenie usługi Asysty Technicznej i Rozwoju od momentu dostarczenia Produktu objętego Asystą Techniczną do chwili podpisania Protokołu Odbioru Końcowego oraz od chwili podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez okres 36 miesięcy od jego podpisania (zakończenia wdrożenia Systemu).

Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3 965 300,00 zł brutto (tj. 3 250 000 zł netto).

**Kryterium uznania powyższej umowy za istotną jest jej przedmiot, wartość oraz osoba kontrahenta:**

❖ Zawarcie umowy z Powiatem Wieluńskim

W dniu 26 czerwca 2014 r. została zawarta umowa z Powiatem Wieluńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Wieluniu. Umowa obejmuje wprowadzenie cyfrowego obiegu dokumentacji medycznej dla SPZOZ w Wieluniu.

Wartość całkowita umowy została ustalona na poziomie 774.900,00 zł brutto (630.000,00 zł netto) wynagrodzenie za licencje i wdrożenie systemu oraz dodatkowo 110.700,00 zł brutto (90.000,00 zł netto) wynagrodzenia za usługi nadzoru autorskiego, co łącznie stanowić będzie 885.600,00 zł brutto (720.000,00 zł netto).

❖ Zawarcie umowy ze Szpitalem Specjalistycznym im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie

W dniu 21 sierpnia 2014 r. została podpisana umowa, datowana na dzień 14 sierpnia 2014r., ze Szpitalem Specjalistycznym im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie. Umowa obejmuje dostawę wraz z usługą instalacji, konfiguracji, integracji i wdrożenia szpitalnego systemu informatycznego klasy ERP. Wartość całkowita umowy została ustalona na poziomie 1 011.060,00 zł brutto (822.000,00 zł netto).

**PODSUMOWANIE ISTOTNYCH UMÓW, INNYCH NIŻ UMOWY ZAWIERANE W NORMALNYM TOKU DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, KTÓRYCH STRONĄ JEST SPÓŁKA Z GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA**

❖ Zawiązanie spółki Simple Invest Sp. z o.o.

W dniu 18 grudnia 2013 roku Aktem notarialnym (Repertorium A nr 6611/2013) sporządzonym przez notariusz Urszulę Statkiewicz-Wysocką zawiązano SIMPLE Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bronisława Czecha 49/51. SIMPLE S.A. jest jedynym wspólnikiem Spółki. 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. i Bazus Sp. z o.o. w postaci aportu. Wartość wkładu niepieniężnego (aportu) wyniosła kwotę 4 974 TYS.PLN. 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 1.781.600 PLN. SIMPLE S.A. posiada 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Simple Invest Sp. z o.o..

SIMPLE S.A. jest jedynym wspólnikiem Spółki. Spółka została zawiązana w celu zarządzania grupą kapitałową emitenta. Działalność przeważająca SIMPLE Invest to działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z.)

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

W dniu 24 marca 2014 r. zawarto umowę nabycia udziałów Spółki „Medinet Systemy Informatyczne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (dalej zwana „Medinet”).

Na podstawie tejże umowy Spółka nabyła 524 udziały, stanowiące 52,4 % udziałów w Spółce „Medinet Systemy Informatyczne” Sp. z o.o. Łączna cena za udziały wynosi 1 781 600,00 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset 00/100 złotych).

Dotychczasowi Wspólnicy „Medinet Systemy Informatyczne” Sp. z o.o. przenieśli na rzecz SIMPLE udziały w następujący sposób tj. Tomasz Jastrzębski sprzedał na rzecz SIMPLE 137 posiadanych przez siebie udziałów, Marek Dynowski sprzedał na rzecz SIMPLE 129 posiadanych przez siebie udziałów, Piotr Piech sprzedał na rzecz SIMPLE 129 posiadanych przez siebie udziałów i Grzegorz Stadryniak sprzedał na rzecz SIMPLE 129 posiadanych przez siebie udziałów.

Ponadto, SIMPLE z Wspólnikami Spółki Medinet zawarła przedwstępną umowę sprzedaży pozostałych należących do nich udziałów. 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.

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.

Wartość całkowita umowy została ustalona na poziomie 645 600,00 zł netto (słownie: sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset złotych 00/100) tj. 794 088,00 zł brutto (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt osiem złotych 00/100)

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 52,4 % w kapitale zakładowym Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

- ❖ Wypowiedzenie umowy z animatorem emitenta

W dniu 13 maja 2014 r. zostało wysłane oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług animatora emitenta zawartej z Domem Maklerskim IDM S.A. z siedzibą w Krakowie zawartej w dniu 19 maja 2009 r. ze skutkiem natychmiastowym.

❖ **Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na GPW**

W dniu 21 października 2014 r. została podpisana umowa z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej zwana „GPW”) dla wszystkich akcji zwykłych na okaziciela oraz praw do akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na GPW.

Umowa weszła w życie 1 listopada 2014 r.

**Zaciągnięte lub wypowiedziane umowy dotyczące kredytów i pożyczek**

Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów i pożyczek zamieszczone są w Sprawozdaniu finansowym część IV. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego, Nota Nr 28

**1.8. Informacja o udzielonych pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym emitenta**

W okresie sprawozdawczym za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku Spółka nie udzieliła pożyczek.

**Poręczenia i gwarancje, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym Emitenta**

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 2014 roku zamieszczony jest w Sprawozdaniu finansowym część IV. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego, Nota Nr 44.

**1.9. Wpływy z emisji**

Informacje o wpływach z emisji zamieszczone są w Sprawozdaniu finansowym część IV. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego, Nota Nr 38.

**1.10. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy**

Bardzo istotnym czynnikiem mającym wpływ na wynik było pozyskanie bardzo dużej liczby kontraktów w roku 2013 i 2014. Pozyskanie tak dużej liczby kontraktów oraz realizacja ich w roku 2014 miało największy wpływ na wzrost wyniku i przychodów w 2014 roku. Realizacja

tak dużej liczby kontraktów w jednym czasie spowodowała spadek średniej rentowności na wdrożeniu.

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 EMITENTA**

### **RYZYKO KRYZYSU**

Ryzyko kryzysu nie zmaterializowało się w 2014 roku, wręcz przeciwnie, spółka znacząco zwiększyła przychody i realizowała kontrakty w nowych obszarach działalności. Dywersyfikacja dla SIMPLE jest szansą na ponadprzeciętny rozwój w okresie koniunktury i sposobem na stabilność w okresie dekonunktury czy recesji.

Ryzyko recesji lub kryzysu w kolejnych latach jest raczej niewielkie jednak spółka z ostrożnością będzie prowadziła politykę kosztową tak, aby miała możliwość adekwatnej reakcji w razie zmaterializowania się takiego ryzyka.

### **RYZYKO KADROWE**

Firmy produkujące oprogramowanie o dużym zaangażowaniu wiedzy narażone są na utratę kluczowych specjalistów. Przedsiębiorstwa nieustannie penetrują rynek pracy a i pracownicy chcą mieć alternatywne miejsca pracy. Wiąże się to w kolejności ze wzrostem wynagrodzeń i spadkiem rentowności działalności gospodarczej. Obecnie możemy obserwować rynek pracownika w branży informatycznej. Rośnie, zatem presja na wzrost wynagrodzeń, co będzie miało wpływ na poziomy rentowności.

Spółka stara się stale poprawiać warunki pracy jak również poprawiać wewnętrzne procesy tak, aby SIMPLE stawało się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem pracy.

### **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 potencjalnych nowych klientów, a to dla firm nowoczesnych technologii jest jednym z kluczowych warunków rozwoju.

SIMPLE poprzez akwizycje oraz znaczne inwestycje w rozwój produktów własnych stara się utrzymać przewagę konkurencyjną na kluczowych dla spółki rynkach. Jak wynika z liczby podpisywanych kontraktów ryzyko konkurencji udaje się neutralizować.

## **RYZIKO PROWADZENIA WDROŻEŃ SYSTEMU**

SIMPLE S.A. z każdym rokiem zdobywa coraz większe kontrakty. Większe kontrakty oznaczają również większe ryzyka projektowe. Może to oznaczać również większe wahania się przychodów w czasie. Szczególnym ryzykiem są 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 Spółki. Dlatego spółka wprowadziła i korzysta z systemu szczegółowego budżetowania kontraktu, który minimalizuje ryzyka projektowe.

## **RYZIKO WYSTAPIENIA EWENTUALNYCH OPÓŹNIEŃ W PRZYGOTOWANIU NOWYCH PRODUKTÓW I USŁUG**

Rozwiązania klasy ERP, HCM, EOD muszą być w pełni rozwiązaniami kompleksowymi, spełniającymi wymagania klienta i jego otoczenia. Dostawca rozwiązań ciągle dba o poszerzenie oferty, wprowadzanie nowych funkcjonalności, zapewnienie integralności danych. Konkurencja jednak i wymagania klienta wciąż wzrastają. Istnieje ryzyko wyprzedzenia i zdobywania rynku przez innych dostawców. Związane jest to przede wszystkim z możliwościami produkcyjnymi i dostępnością środków unijnych na realizację rozszerzeń czy ulepszeń produktowych.

SIMPLE S.A. zdecydowanie postawiła na jakość produktów, zwiększając służby jakości a także automatyzację procesów testowych. Nad rozwojem produktów czuwają menedżerowie produktów, account menedżerowie, którzy tworzą mapę rozwoju dla każdego produktu.

## **RYZIKO WYNIKAJĄCE Z KRÓTKIEGO CZASU ŻYCIA PRODUKTÓW**

Innowacyjność i tempo wprowadzania nowych produktów w branży IT powoduje konieczność systematycznego uaktualniania dotychczasowych produktów, dostosowywania ich do zmieniających się platform sprzętowych oraz wprowadzania produktów nowych. Brak wystarczającego zaplecza technologicznego oraz wysoko wykwalifikowanej kadry może powodować opóźnienia w aktualizacjach i wprowadzaniu nowych produktów powodując spadek atrakcyjności oferty Spółki. Może to doprowadzić do spadku przychodów ze sprzedaży i wartości osiąganego zysku. SIMPLE S.A. minimalizuje to ryzyko zwiększając sukcesywnie liczbę wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz przeznaczając środki finansowe na prace badawczo-rozwojowe

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

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.

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

Charakterystyczna dla branży IT jest sezonowość osiąganych przychodów ze sprzedaży. Okresem wzmożonych obrotów jest czwarty kwartał roku kalendarzowego, natomiast najniższe przychody ze sprzedaży osiągane są w kwartale trzecim. Fakt ten powodować może okresowe zaburzenie prezentowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej SIMPLE powodując czasową konieczność korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. Spółka ogranicza ryzyko związane z sezonowością poprzez dywersyfikację źródeł przychodów.

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

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

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

Istnieje ryzyko, że Spółka skupiając się na kilku największych odbiorcach, uzależni 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. 25% 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 EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ**

### **RYZIKO ZWIĄZANE Z WPŁYWEM SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ NA WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA**

Sytuacja finansowa Spółki 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 Spółki są przede wszystkim główne wskaźniki makroekonomiczne, takie jak: tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, stopa bezrobocia, wysokość dochodów osobistych ludności, 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 stagnacja gospodarcza na rynkach 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 opiek serwisowych. Spółka przeciwdziała temu ryzyku poprzez dywersyfikację rynku, dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb klienta, a także doradztwo w procesie pozyskiwaniu środków inwestycyjnych w postaci dofinansowania, leasingu oraz dotacji Unijnych.

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

Zagrożeniem dla działalności Spółki są częste zmiany regulacji prawnych w Polsce. Zmiany dotyczą m.in. uregulowań i interpretacji przepisów podatkowych, uregulowań dotyczących prawa handlowego oraz przepisów prawa pracy. Zmiana przepisów na niekorzystne dla działalności Spółki, może spowodować wzrost kosztów działalności oraz wpłynąć na jego wyniki finansowe. Niepewność, co do przyszłych zmian utrudnia także ocenę skutków przyszłych zdarzeń oraz proces podejmowania decyzji strategicznych. Wejście w życie nowych regulacji prawnych może wiązać się między innymi z problemami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym orzecznictwem sądów oraz niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej (w tym podatkowe). Spółka na bieżąco monitoruje projekty zmian w przepisach i podejmuje decyzje biznesowe z uwzględnieniem planowanych zmian.

### **RYZYKO 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, więc znacznych inwestycji. Pomimo, iż Spółka 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 Spółki 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. Spółka nieprzerwanie monitoruje rynek IT w zakresie rozwoju nowych technologii i pojawiających się produktów oraz możliwości ich wykorzystania. Spółka utrzymuje także relacje handlowe z odbiorcami w celu lepszego poznania potrzeb oraz dostosowania swoich produktów do klienta. W planach jest także wykorzystanie środków unijnych wspierających prowadzenie badań rozwojowych.

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

Istnieje ryzyko nasilenia procesów konsolidacyjnych, prowadzących do umocnienia pozycji rynkowej kilku największych podmiotów. Największe firmy dążą do przejęć w celu poszerzenia bazy klientów oraz przejęcia unikatowych rozwiązań stosowanych przez przejmowane podmioty. Proces ten może ograniczać rozwój małych i średnich

przedsiębiorstw rynku IT oraz może doprowadzić do utraty pozycji rynkowej Emitenta, a w konsekwencji spadku przychodów ze sprzedaży. Wydaje się jednak, że jest to trudne do przeprowadzenia nawet przez duże podmioty w krótkim czasie. Emitent będzie miał zatem odpowiednio dużo czasu aby zareagować.

### **RYZIKO ZWIĄZANE ZE WZROSTEM KONKURENCJI**

Wzmoczone działania konkurencyjne na rynku IT mogą mieć potencjalnie negatywny wpływ na sytuację finansową oraz osiągnięte wyniki Spółki. Ułatwiona działalność transgraniczna związana z uczestnictwem w Unii Europejskiej powoduje konieczność wzmoczonego konkurowania z przedsiębiorstwami nie tylko krajowymi, ale i zagranicznymi. Z uwagi na bardzo dobre zrozumienie specyfiki polskiego rynku IT to przedsiębiorstwa krajowe stanowiły do tej pory największą konkurencję dla SIMPLE S.A. Ze względu na angażowanie się SIMPLE w bardzo duże przedsięwzięcia coraz częściej, jako konkurencja pojawiają się zagraniczne koncerny. Istnieje ponadto ryzyko nietrafnego przewidzenia przyszłych upodobań klientów lub wyprzedzenia w pracach badawczo-rozwojowych i zdobywania rynku przez innych dostawców. Z uwagi na to, że prace badawczo-rozwojowe są procesem długotrwałym, planowane technologie uwzględniają zapotrzebowanie rynku za kilka lat. Ryzyka minimalizowane są także poprzez zatrudnianie wykwalifikowanej kadry, stosowanie nowoczesnych technologii oraz możliwość indywidualnego dopasowania produktu do potrzeb klienta. Spółka utrzymuje ponadto dobre relacje ze swoimi klientami oraz opracowuje produkty dla nowych branż rozszerzając dotychczasowe rynki zbytu.

### **RYZIKO 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 dobrą sytuację finansową SIMPLE jednak poza kredytem w rachunku bieżącym nie musi posilkować się zewnętrznym finansowaniem. Nie wykluczamy jednak wykorzystania takiej możliwości w przyszłości. Ze względu jednak na stosunkowo dobrą perspektywę gospodarczą ryzyko ekspozycji na tego typu ryzyko nie jest duże.

## **1.11. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową**

❖ 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. i Bazus Sp. z o.o. w postaci aportu. Wartość wkładu niepieniężnego (aportu) wyniosła kwotę 4 974 TYS.PLN. 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

dnia 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 1.781.600 PLN. SIMPLE S.A. posiada 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Simple Invest Sp. z o.o..

Zadaniem SIMPLE INVEST, której zadaniem będzie wprowadzeni standardów związanych z rozliczaniem rosnącej Grupy Kapitałowej SIMPLE. Innym celem SIMPLE INVEST będzie poszukiwanie okazji akwizycyjnych dla Grupy Kapitałowej SIMPLE

❖ W dniu 24 marca 2014 roku została zawarta umowa Sprzedaży udziałów pomiędzy Simple S.A. w Warszawie a Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w Opolu. Simple S.A. dokonała zakupu 524 udziałów za kwotę 1.781.600 PLN.

W dniu 26 maja 2014 roku Simple S.A. przekazała zakupione udiały 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 52,4 % w kapitale zakładowym Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

## **1.12. Postępowania toczące się przed sądem**

❖ W dniu 8 października 2013 r. Spółka wniosła pozew o zapłatę przeciwko Impulsy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Pozwany"). Wartość przedmiotu sporu wynosi 71.260,00 zł. W dniu 25 października 2013 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy VIII Wydział Gospodarczy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zobowiązując Pozwanego do zapłaty należności zgodnie z pozwem, wraz z należnymi odsetkami ustawowymi, Pozwany od ww. nakazu zapłaty wniósł w dniu 10 października 2014 roku sprzeciw i sprawa została przekazana do Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy. Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił Pozwanemu pozew wzajemny i na dzień 21 kwietnia 2015 roku wyznaczył termin rozprawy. Pomimo zgłoszonego sprzeciwu Pozwanego, w ocenie Spółki z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić należy, iż zasądzona nakazem zapłaty należność zostanie utrzymana w mocy i wyegzekwowana.

❖ W dniu 10 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie IX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu spółki Consortia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Spółka w dniu 19 lipca 2013 r. w toczącym się postępowaniu upadłościowym zgłosiła swą wierzytelność w kwocie 1.429.15,11 zł wraz z odsetkami. Zgłoszona wierzytelność została zamieszczona na sporządzonej przez nadzorcę sądowego liście wierzytelności. Postanowieniem z dnia 19 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie IX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych zatwierdził zawarty w dniu 07 lutego 2014 r. przez Wierzycieli upadłego układ. Postanowienie o

zakończeniu postępowania upadłościowego zostało wydane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie dnia 11 kwietnia 2014 roku. Postanowienie to prawomocne jest z dniem 30 kwietnia 2014 roku. Zgodnie z zatwierdzonym układem w dniu 15 maja 2015 roku Consortia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości układowej winna rozpocząć spłatę zgłoszonej wierzytelności w 10 równych ratach rozłożonych na 5 lat, płatnych w odstępach sześciomiesięcznych.

Postanowienie Sądu z dnia 19 lutego 2014 roku, poniżej:

# ODPIS

Sygn. akt IX GUp 18/13

## Postanowienie

Dnia 19 lutego 2014r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie  
Sąd Gospodarczy  
IX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych  
w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Grażyna Suwara-Piwowarska

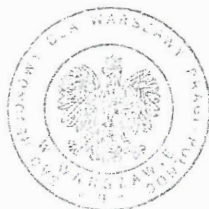
Protokolant: Michał Pietrzyk

po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2014r. w Warszawie  
na rozprawie

w postępowaniu upadłościowym Consortia Spółki z o.o. w Warszawie  
w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli upadłego w  
dniu 07 lutego 2014r.

### postanawia:

zatwierdzić układ pomiędzy dłużnikiem Consortia Spółką z o.o. w upadłości układowej w  
Warszawie a wierzycielami przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli upadłego w dniu 07 lutego  
2014r.



SĄD REJONOWY  
dla WARSZAWY PRAGI-PÓŁNOC  
stwierdza, że orzeczenie niniejsze  
prawomocne z dniem 30.04.2014r.  
Warszawa, dnia 22.05.2014r.  
sędzia

*Meul*

Zgodność z oryginałem  
stwierdza .....

*[Signature]*

STEFAN A.  
PREZES ZARZĄDU  
*Przemysław Siedlecki*

Za zgodność  
z oryginałem

WICEPREZES ZARZĄDU  
*[Signature]*  
Michał Siedlecki

### **1.13. Umowy zawarte pomiędzy spółką a osobami zarządzającymi**

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2014 roku Spółka nie zawarła umów z osobami Zarządzającymi.

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

Informacje o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej zamieszczone są w Sprawozdaniu finansowym część IV. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego, Nota Nr 33.

### **SYSTEM KOTROLI PROGRAMÓW PRACOWNICZYCH**

W okresie sprawozdawczym za rok 2014 Grupa SIMPLE nie realizowała żadnych programów akcji pracowniczych.

### **1.15. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta (dla każdej osoby oddzielnie)**

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)
- ❖ 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>	948 180	21,65%	948 180	21,65%

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji spółki oraz uprawnień do nich (opcji) przez osoby nadzorujące.

L.p.	Rada Nadzorcza	31 grudnia 2014	20 marca 2015
1	<b>Adam Wojacki</b>	3 745	3 745
2	<b>Anna Hejka</b>	0	0
3	<b>Zbigniew Strojnowski</b>	163 000	163 000
4	<b>Paweł Zdunek</b>	0	0
5	<b>Tomasz Zdunek</b>	0	0
6	<b>Marceli Malicki</b>	68 800	68 800

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji spółki oraz uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające.

L.p.	Imię i nazwisko	31 grudnia 2014	20 marca 2015
1	<b>Przemysław Gnitecki</b>	0	0
2	<b>Rafał Wnorowski</b>	0	0
3	<b>Michał Siedlecki</b>	160 000	160 000

#### **1.16. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.**

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

1. System regulacji wewnętrznych obejmujący m.in.:

- a) strukturę organizacyjną dostosowaną do potrzeb działalności Spółki ustalającą
  - b) reguły wzajemnej komunikacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi,
  - c) zakresy czynności, uprawnień 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,
  - 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. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza w drodze wyboru ofert z grona renomowanych firm audytorskich.

### **1.17. Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju grupy kapitałowej emitenta**

W roku 2015 planujemy dalszy dynamiczny rozwój Spółki, którego źródła widzimy w:

- 1. rozwoju związanym z systemami klasy ERP, HIS, BI, HR/HRMS, DMS
- 2. zdobywaniu i rozwijaniu nowych kompetencji (systemy dedykowane, consulting),
- 3. akwizycji spółek z rynku IT.

W ramach rozwoju systemów ERP kontynuujemy projekt inwestycyjny. Jego podstawowymi celami jest stopniowa zmiana architektury systemów na architekturę trójwarstwową i rozbudowa funkcjonalności.

W ramach akwizycji planowane są przejęcia niedużych spółek informatycznych posiadających komplementarne w stosunku do SIMPLE produkty i technologie. Pozwoli to na pozyskanie nowych produktów i technologii oraz wejście na nowe rynki. W efekcie wzbogaci to ofertę Spółki i pozwoli dotrzeć do nowych klientów. W niektórych przypadkach pozwoli to na znaczące umocnienie pozycji spółki tak jak w przypadku akwizycji spółki Medinet w kwietniu 2014 roku. Grupa może komfortowo analizować rynek pod kątem akwizycji, ponieważ osiąga bardzo dobre wyniki finansowe.

W roku 2015 przewidujemy dalszy rozwój i wzrost sprzedaży w większości kanałów sprzedaży.

Ważnym elementem rozwoju GRUPY SIMPLE jest rozwój produktów i technologii, doskonalenie procesu produkcyjnego oprogramowania oraz doskonalenie procesu świadczenia usług dla klientów.

Niezmiennie narzędziem ostatecznie budującym wynik finansowy spółki oraz do oceny pracy komórek organizacyjnych będzie wprowadzony od 2011 roku system budżetowania. Planowanie i rozliczanie budżetów to proces, który pozwala na poprawę efektywności działania firmy oraz umożliwia identyfikację pól do optymalizacji działania firmy.

#### **1.18. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności grupy kapitałowej emitenta.**

Aktywa i Pasywa są składnikami o zbliżonej treści ekonomicznej, wycenione w tej samej walucie. Obrazują stan i strukturę posiadanego przez Grupę majątku oraz wskazuje na źródła ich finansowania. Są podstawą do obliczania wskaźników, charakteryzujących stopień płynności i zyskowności przedsiębiorstwa.

#### **1.19. Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach.**

Bardzo istotnym czynnikiem mającym wpływ na wynik było pozyskanie bardzo dużej liczby kontraktów. W całym roku 2013 spółka podpisała kontrakty o łącznej wartości przekraczającej 50 milionów złotych co jest ponad czterokrotnym wzrostem rok do roku. Pozyskanie tak dużej liczby kontraktów miało największy wpływ na wzrost wyniku i przychodów w 2013 roku.

#### **OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB GŁÓWNYCH INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W DANYM ROKU OBROTOWYM**

Informacje o lokatach kapitałowych zamieszczone są w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym część V. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego, Nota Nr 20.

#### **OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ OPIS ZMIAN W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WRAZ Z PODANIEM ICH PRZYCZYN**

Informacje opisujące organizację Grupy Kapitałowej SIMPLE ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz zmiany w organizacji Grupy zamieszczone są w Skonsolidowanym Sprawozdaniu z Działalności w punkcie 1.1

#### **OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJĘCIU PODMIOTOWYM, PRZEDMIOTOWYM I WARTOŚCIOWYM.**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły pozycje pozabilansowe w Grupie.

### **1.20. Informacje o zawartej umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wraz z określeniem wynagrodzenia**

Informacje o umowach z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zamieszczone są w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym część V. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego, Nota Nr 46.

### **1.21. Zdarzenia po dacie bilansu**

Zdaniem Zarządu SIMPLE S.A. brak jest innych zdarzeń zaistniałych po dacie bilansowej mających wpływ na przyszłe wyniki Spółki.

## **2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SIMPLE S.A. WS. RZETELNOŚCI ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014**

Zarząd SIMPLE S.A. w składzie Prezes Zarządu – Przemysław Gnitecki, Wiceprezes Zarządu – Rafał Wnorowski i Wiceprezes Zarządu – Michał Siedlecki oświadczają, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

14-03-2014 Przemysław Gnitecki Prezes Zarządu

.....

14-03-2014 Rafał Wnorowski Wiceprezes Zarządu

.....

14-03-2014 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu

.....

### **3. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SIMPLE S.A. WS. PODMIOTU DOKONUJĄCEGO BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014**

Zarząd SIMPLE SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Misters Audytor Adviser Sp. z o. o., dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o danym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

14-03-2014 Przemysław Gnitecki Prezes Zarządu

.....

14-03-2014 Rafał Wnorowski Wiceprezes Zarządu

.....

14-03-2014 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu

.....



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)