

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SIMTERACT  
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2023 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEP SIMTERACT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

---

1. Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana ....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEP SIMTERACT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

---

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:
  - 1) *otwarcie obrad Zgromadzenia;*
  - 2) *wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;*
  - 3) *sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;*
  - 4) *przyjęcie porządku obrad;*
  - 5) *przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy (2022);*
  - 6) *rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2022);*
  - 7) *rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2022);*
  - 8) *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022);*
  - 9) *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022);*
  - 10) *podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za poprzedni rok obrotowym (2022);*
  - 11) *podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firma Simteract Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 02 września 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego*

*podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, a także zmiany statutu Spółki;*

12) *podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firma Simteract Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 02 września 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, a także zmiany statutu Spółki;*

13) *podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;*

14) *zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2022)*

---

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Simteract Spółka akcyjna za rok obrotowy 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2022)*

---

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Simteract Spółka akcyjna za rok obrotowy 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki*

---

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na

podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Marcinowi Jaśkiewiczowi z wykonywanych przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki*

---

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Ociepce z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

---

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Kalarusowi z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

---

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Ociepce z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

---

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Dominikowi Majewskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

---

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Markowi Wylonowi z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

---

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Gamracemu z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

---

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Szydłowskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku

- obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**

*w sprawie podziału zysku za poprzedni roku obrotowym (2022)*

---

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych przychyliła się do wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku i postanawia, że zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2022 zostanie przeznaczony na zasilenie kapitału zapasowego Spółki tworzonego z zysku, który będzie mógł być przeznaczony do podziału między akcjonariuszy.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zmiany uchwały nr 7/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firma Simteract Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 02 września 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, a także zmiany statutu Spółki*

---

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić uchwałę nr 7/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firma Simteract Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 02 września 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, a także zmiany statutu Spółki (dalej „Uchwała”) w ten sposób, że:
- a. §1 pkt 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
- „Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A powinno nastąpić nie później niż w terminie do 22 października 2027 roku.”*
- b. §1 pkt 6 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
- „Objęcie akcji serii D w wykonaniu praw z warrantu subskrypcyjnego serii A wyemitowanego na podstawie niniejszej uchwały powinno nastąpić w zamian za wkład pieniężny w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia spełnienia się warunków wskazanych w §1 pkt 7 uchwały i nie później niż w terminie do 22 października 2028 roku.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zmiany uchwały nr 8/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firma Simteract Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 02 września 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, a także zmiany statutu Spółki*

---

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić uchwałę nr 8/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firma Simteract Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 02 września 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, a także zmiany statutu Spółki (dalej „Uchwała”) w ten sposób, że:


a. §1 pkt 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

*„Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B powinno nastąpić nie później niż w terminie do 22 października 2027 roku.”*

b. §1 pkt 6 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

*„Objęcie akcji serii E w wykonaniu praw z warrantu subskrypcyjnego serii B wyemitowanego na podstawie niniejszej uchwały powinno nastąpić w zamian za wkład pieniężny w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia spełnienia się warunków wskazanych w §1 pkt 7 uchwały i nie później niż w terminie do 22 października 2028 roku.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
*w sprawie zmiany statutu Spółki*

---

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:

a. §4<sup>1</sup> statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.800.00 zł (sześć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 68 000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 000 001 do 068 000. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwał nr 7/09/2020*

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02 września 2020 roku oraz na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2023 roku”

b. §4<sup>2</sup> statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.800.00 zł (sześć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 68 000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 000 001 do 068 000. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwał nr 8/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02 września 2020 roku oraz na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2023 roku”

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 17**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia <sup>[SEP]</sup>SIMTERACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2023 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji*

---

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie §19 ust. 5/ lit. a) Statutu w związku z wygaśnięciem z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kadencji obecnych członków Rady Nadzorczej powołuje do Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Dominika Majewskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 18**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia <sup>[SEP]</sup>SIMTERACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2023 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji*

---

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie §19 ust. 5/ lit. a) Statutu w związku z wygaśnięciem z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kadencji obecnych członków Rady Nadzorczej powołuje do Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Piotra Kalarusa.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 19**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia <sup>[SEP]</sup>SIMTERACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2023 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji*

---

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie §19 ust. 5/ lit. a) Statutu w związku z wygaśnięciem z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kadencji obecnych członków Rady Nadzorczej powołuje do Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Marka Wylona.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 20**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia <sup>[SEP]</sup>SIMTERACT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji*

---

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie §19 ust. 5/ lit. a) Statutu w związku z wygaśnięciem z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kadencji obecnych członków Rady Nadzorczej powołuje do Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Piotra Gamracego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 21**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia <sup>[SEP]</sup>SIMTERACT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji*

---

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie §19 ust. 5/ lit. a) Statutu w związku z wygaśnięciem z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kadencji obecnych członków Rady Nadzorczej powołuje do Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Pawła Szydłowskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 22**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia <sup>[SEP]</sup>SIMTERACT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji*

---

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie §19 ust. 5/ lit. a) Statutu w związku z wygaśnięciem z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kadencji obecnych członków Rady Nadzorczej powołuje do Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Grzegorza Ociepka.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.