

**KANCELARIA NOTARIALNA
SYLWIA CELEGRAT
EWELINA STYGAR – JAROSIŃSKA
NOTARIUSZE
SPÓŁKA CYWILNA**

WYPIS

ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10
00-491 Warszawa
NIP 7010372132
tel. 22 629 02 67, fax 22 629 64 22
celegrat@csj.waw.pl
stygara@csj.waw.pl
www.csj.waw.pl

Repertorium A nr 4053/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (2026-06-30) **Ewelina Stygar – Jarosińska, notariusz w Warszawie**, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy ulicy Marii Konopnickiej numer 5 lokal 10, w tej kancelarii sporządziła: -----

**PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
SimFabric spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)**

(adres: 00-867 Warszawa, Aleja Jana Pawła II nr 27), REGON: 365901996, NIP: 9512422921, o kapitale zakładowym 1.093.750,00 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), opłaconym w całości, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000769437, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej samodzielnie przez notariusza w dniu trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (2026-06-30) na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2025 r. Dz. U. poz. 869 z późn. zm.), zwołanego na dzień dzisiejszy do tutejszej kancelarii notarialnej, z następującym porządkiem obrad: -----

1. otwarcie Zgromadzenia; -----
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej; -----

4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
5. przyjęcie porządku obrad;-----
6. przedstawienie:-----
 - a. sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - d. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025 z kapitału zapasowego;-----
7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego:-----
 - a. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku,-----
 - b. sprawozdanie z wyników oceny:-----
 - sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025 z kapitału zapasowego;-----
8. podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2025 z kapitału zapasowego,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - e. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025 z kapitału zapasowego,---
 - f. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,-----
 - g. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,-----
 - h. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,-----



i. wyko
j. wyko
k. obow
l. człon
m. Nadz
n. Nadz
o.
9.
Ad p
Zwyc
pełno
na Pr
Zgłos
Lucyn
Inny

Wobe
uchw

Zwycz
409 §
Zwycz

Uchwa

Lucyn

- i. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,-----
- j. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,-----
- k. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,-----
- l. opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej SimFabric S.A. za rok 2025,-----
- m. w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej,-----
- n. w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej,-----
- o. zmiany § 5 Statutu Spółki;-----
9. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad punktu 1. do punktu 2. porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła Lucyna Warda – pełnomocnik akcjonariuszy Spółki, która zarządziła zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę Lucyny Wardy.-----

Lucyna Warda wyraziła zgodę na kandydowanie.-----

Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Lucyna Warda poddała pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
SimFabric spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lucynę Wardę.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Lucyna Warda stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, co stanowi 44,83% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Lucyna Warda stwierdziła, że Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W tym miejscu notariusz poinformowała o treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.).-----

Tożsamość Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia Lucyny Eweliny Wardy, używającej imienia Lucyna, córki Jerzego i Alicji, zamieszkałej według oświadczenia w Warszawie (00-163), przy ulicy Karmelickiej nr 16 m. 36 notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii DFD numer 765993, ważnego do dnia dwudziestego drugiego sierpnia dwa tysiące trzydziestego drugiego roku (2032-08-22).-----

Lucyna Warda oświadczyła, że:-----

- 1) nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki, stosownie do treści art. 412² § 1 Kodeksu spółek handlowych,-----
- 2) pełnomocnictwa, na podstawie których działa nie wygasły, nie zostały odwołane ani nie zmienił się ich zakres.-----

Ad punktu 3. porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodnicząca zaproponowała, aby Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na fakt, iż w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jedynie 2 (dwóch) akcjonariuszy reprezentowanych przez jednego pełnomocnika.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści:-----

Zwy
Kom
pow
Uch
Prze
-
mili
odda
pięc
Spół
-
pięc
-
-
Wob
podj
Ad p
Prze
obec
Zgro
Nast
1)
15 w
Dz. U
2005
finan
publ
2)
5.44
dają

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
SimFabric spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, a liczenie głosów powierzyć Przewodniczącej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, co stanowi 44,83% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Ad punktu 4. porządku obrad:-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i wyłożyła na czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- 1) Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity z 2024 r. Dz. U. poz. 18 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2025 r. Dz. U. poz. 592),-----
- 2) na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji dających prawo do 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem

tysięcy pięćset) głosów (na ogólną liczbę 12.152.778 /dwanaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem/ akcji dających prawo do 12.152.778 /dwanaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem/ głosów), co stanowi 44,83% akcji/głosów,

3) Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.simfabric.com) w dniu trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (2026-06-03) oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI 10/2026 z dnia trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (2026-06-03), -----

4) Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Ad punktu 5. porządku obrad: -----
Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
SimFabric spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia: -----

1. otwarcie Zgromadzenia;-----
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej;-----
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
5. przyjęcie porządku obrad;-----
6. przedstawienie:-----
 - a. sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - d. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025 z kapitału zapasowego;-----
7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego:-----

- a. spraw
- b. spraw
- spraw
- Kapitałow
- spraw
- skon
- Spółki za r
- wnio
- 2025 z kap
8. podje
- a. rozpa
- 2025, obe
- roku, a tal
- dominują
- sprawozd
- sprawozd
- oraz wnio
- kapitału z
- b. rozpa
- z działaln
- c. rozpa
- obrotowy
- d. rozpa
- finansowe
- e. pokr
- f. udzie
- wykonani
- g. udzie
- wykonani
- h. udzie
- wykonani
- i. udzie
- wykonani
- j. udzie
- wykonani
- k. udzie
- obowiązk
- l. opini
- członków
- m. w sp
- Nadzorcze
- n. w sp
- Nadzorcze
- o. zmia
9. zamk

- a. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, -----
b. sprawozdanie z wyników oceny: -----
- sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, -----
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, -----
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2025, -----
- wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy
2025 z kapitału zapasowego; -----
8. podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025
roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki
dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025
oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2025 z
kapitału zapasowego, -----
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki dominującej
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, -----
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2025, -----
d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, -----
e. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025 z kapitału zapasowego, ---
f. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, -----
g. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, -----
h. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, -----
i. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, -----
j. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, -----
k. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2025, -----
l. opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej SimFabric S.A. za rok 2025, -----
m. w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady
Nadzorczej, -----
n. w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady
Nadzorczej, -----
o. zmiany § 5 Statutu Spółki; -----
9. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, co stanowi 44,83% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Ad punktu 6. i punktu 7. porządku obrad:-----

Przewodnicząca przedstawiła:-----

- 1) sprawozdanie Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025,-----
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025,-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025,-----
- 4) wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025 z kapitału zapasowego;-----
- 5) sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmujące:-----
 - a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku,-----
 - b) sprawozdanie z wyników oceny:-----
 - sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025 z kapitału zapasowego.-----

Ad punktu 8. lit. a porządku obrad:-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

ob
w 202
Zarząd
z
za rok

Zwyczaj
Kodeksu

Zwyczaj
Rady Na
Nadzorc
- spra
Kapitał
- spra
- skon
Spółki za
- wni
2025 z ka

Uchwała

Przewod
- w g
milionów
oddano 5
pięćset) w
Spółki,---
- odda
pięćset) g
- nie o
- zade

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
SimFabric spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025,
obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania
Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025,
wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki
za rok obrotowy 2025 z kapitału zapasowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny: -----

- sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, -----
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, -----
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025,-----
- wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025 z kapitału zapasowego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, co stanowi 44,83% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 8. lit. b porządku obrad: -----
Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
SimFabric spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu Spółki dominującej
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, co stanowi 44,83% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 8. lit. c porządku obrad:-----
Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----



sp
Zwyczajne
i art. 395 §
Zwyczajne
finansowe S
1. wpro
2. bilans
aktywów i p
3. rachun
31 grudnia
4. zestaw
roku do dn
własnego o
5. rachun
środków pie
grudnia 202
6. dodatki
Uchwała wcl
Przewodnicz
- w głoso
milionów cz
oddano 5.44
pięćset) wa
Spółki,-----
- oddano
pięćset) glos
- nie odda
- żaden al
Wobec powy
podjęta jedno

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
SimFabric spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 9 439 tys. zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie 43 tys. zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 43 tys. zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku o kwotę 528 tys. zł; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, co stanowi 44,83% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 8. lit. d porządku obrad: -----
Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne projekt uchwały
następującej treści:-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
SimFabric spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1
i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok
2025, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje kwotę 18 415 tys. zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia
31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie 231 tys. zł;-----
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od
dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego
zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 231 tys. zł;-----
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego
zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia
2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku o kwotę 584 tys. zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.447.500 (pięć
milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których
oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy
pięćset) ważnych głosów, co stanowi 44,83% akcji w kapitale zakładowym
Spółki,-----
- oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy
pięćset) głosów za,-----

- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 8. lit. e porządku obrad: -----
Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
SimFabric spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025
z kapitału zapasowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie 43 tys. zł z kapitału zapasowego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, co stanowi 44,83% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 8. lit. f porządku obrad: -----
Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
SimFabric spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Marcinowi Krzysztofowi Woszczakowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, co stanowi 44,83% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Ad punktu 8. lit. g porządku obrad: -----
Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
SimFabric spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Patrycji Łucji Białoruckiej** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, co stanowi 44,83% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Ad punktu 8. lit. h porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
SimFabric spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Kamili Marii Woszczak** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, co stanowi 44,83% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Ad punktu 8. lit. i porządku obrad:-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
SimFabric spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Tadeuszowi Wincentemu Leszczyńskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, co stanowi 44,83% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Ad punktu 8. lit. j porządku obrad: -----
Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
SimFabric spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Monice Hieropolitańskiej** członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, co stanowi 44,83% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Ad punktu 8. lit. k porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

absolut

Zwyczajne W
i art. 395 § 2

Zwyczajne W
Prezesowi Za
pełnienia fun

Uchwała wch

Przewodnicz

- stosown
- pełnomocnik
- głosowaniu,
- w głośo
- miliony sze
- oddano 4.68
- pięćset) wa
- Spółki,-----
- oddano
- pięćset) głoś
- nie odd
- żaden a

Wobec powy
podjęta jedn

Ad punktu 8
Przewodnicz
następującej

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
SimFabric spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Julii Natalii Leszczyńskiej** – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Julii Natalii Leszczyńskiej nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 4.687.500 (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 4.687.500 (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, co stanowi 38,57% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 4.687.500 (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Ad punktu 8. lit. 1 porządku obrad:-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
SimFabric spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej
sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2025 r. Dz. U. poz. 592) („**Ustawa o ofercie publicznej**”), po omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej SimFabric S.A. za rok 2025.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, co stanowi 44,83% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 8. lit. m porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

Zwyczajn
Statutu Sp

Zwyczajn
kwietnia
Leszczyń

Uchwała

Przewod

- w gł

milionów

oddano

pięćset) v

Spółki,---

- odd

pięćset) g

- nie c

- żade

Wobec p

podjęta j

Ad punk

Przewod

treści: ---

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
SimFabric spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania
w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie w dniu 28 kwietnia 2026 roku w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej **Emila Leszczyńskiego**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, co stanowi 44,83% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Ad punktu 8. lit. n porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
SimFabric spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania
w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie w dniu 28 kwietnia 2026 roku w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej **Piotra Leszczyńskiego**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, co stanowi 44,83% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 17 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Ad punktu 8. lit. o porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

Zwyczajne Wa
Kodeksu spółe

Zwyczajne Wa
ze § 5 ust. 1 S

„1. Przedmiot

1) PKD 58.2

2) PKD 18.1

3) PKD 18.

druku,-----

4) PKD 18.2

5) PKD 32.4

6) PKD 46.5

komunikacyjn

7) PKD 47.4

komunikacyjn

8) PKD 47.6

9) PKD 47.7

10) PKD 58.1

11) PKD 58.1

12) PKD 58.

zakresie oprog

13) PKD 58

oprogramowa

14) PKD 59

nagraniami wi

15) PKD 60.3

16) PKD 62

komputerowy

17) PKD 62.1

18) PKD 62.2

informatyki or

19) PKD 62.9

informatyczny

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
SimFabric spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że **§ 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----

- „1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----
- 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
 - 2) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet, -----
 - 3) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku, -----
 - 4) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----
 - 5) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, -----
 - 6) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
 - 7) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
 - 8) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek, -----
 - 9) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów, -----
 - 10) PKD 58.12.Z Wydawanie gazet, -----
 - 11) PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
 - 12) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, -----
 - 13) PKD 58.29.Z działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
 - 14) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, -----
 - 15) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści, -----
 - 16) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych, -----
 - 17) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania, -----
 - 18) PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
 - 19) PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----

- 20) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi, hosting i działalność powiązana, -----
- 21) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. -----
- 22) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 23) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu, -----
- 24) PKD 77.40.Z Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 25) PKD 83.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 26) PKD 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki w uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, co stanowi 44,83% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 5.447.500 (pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 18 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Ad punktu 9. porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

Wypisy
i akcjona

Notariusz
roku Pra
o sposob
o obowią
Repozyto

Koszty t
bankowy
Jarosińsk

Koszty s

wyn
Ministra
maksyma
(1566)----
pod
notariusz
ustawy z
jednolity

Akt ten z

NA ORY
ZGROMAD
WYPIS ten
Wpisano o
Koszty spo
- wynag
Sprawiedl
taksy nota
- podat
na podsta
2004 roku
późn. zm.)
Warszawa

Wypisy niniejszego aktu notarialnego wydawać należy Spółce i akcjonariuszom, w dowolnej liczbie.-----

Notariusz, działając na podstawie art. 92 § 11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity z 2026 r. Dz. U. poz. 614), pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka, uiszczając je przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar - Jarosińską, notariusza w Warszawie.-----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą: -----

wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2024 r. Dz. U. poz. 1566)----- **1.100,00 zł**

podatek od towarów i usług według stawki 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2025 r. Dz. U. poz. 775 z późn. zm.) ----- **253,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEJ WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ NOTARIUSZ EWELINY STYGAR - JAROSIŃSKIEJ.

WYPIS ten wydany został Spółce.

Wpisano do Repertorium A nr 4054/2026

Koszty sporządzenia wypisu wynoszą:-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2024 r. Dz. U. poz. 1566) ----- 100,00 zł,

- podatek od towarów i usług według stawki 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2025 r. Dz. U. poz. 775 z późn. zm.)----- 23,00 zł.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2026 roku.



NOTARIUSZ
Ewelina Stygar-Jarosińska
Ewelina Stygar-Jarosińska

