

**Protokół  
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki  
Simteract Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 14 maja 2025 roku**

W dniu 14 maja 2025 roku w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Simteract Spółka Akcyjna (dalej „**Spółka**”). Posiedzenie otworzył Dominik Majewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który stwierdził, że posiedzenie zostało zwołane prawidłowo, wobec czego Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał w ramach porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej i jej zdolności do podejmowania uchwał;
3. Ocena sprawozdań i wniosków, o których mowa w art. 382 §3 pkt 1) i 2) kodeksy spółek handlowych oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej;
4. Przedstawienie przez Zarząd informacji, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> §1 i 2 KSH;
5. Omówienie spraw bieżących.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Rada Nadzorcza przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Przewodniczący sporządził listę obecności, która została następnie podpisana przez członków i która stanowi załącznik do protokołu.

**Ad. 3**

W ramach punktu 3 porządku obrad Przewodniczący poddał pod obrady i ocenę Rady Nadzorczej sprawozdania, o których mowa w art. o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz wnioski zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2024. Po przeprowadzonych obradach Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały

**Uchwała 1/05/2025  
Rady Nadzorczej spółki  
Simteract Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 14 maja 2025 roku  
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza spółki Simteract Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „**Spółka**”) przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia powyższej uchwały. Uchwała została przyjęta większością 6 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się

**Ad. 4**

W ramach punktu 4 porządku obrad Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej informacje, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> §1 kodeksu spółek handlowych dotyczące Spółki oraz jej spółek zależnych.

**Ad. 5 i 6**

Po omówieniu spraw bieżących wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Podpisano:

\_\_\_\_\_  
Dominik Majewski

\_\_\_\_\_  
Piotr Kalarus

\_\_\_\_\_  
Piotr Gamracy

\_\_\_\_\_  
Marek Wylon

\_\_\_\_\_  
Paweł Szydłowski

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Ocieпка

LISTA OBECNOŚCI Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI  
SIMTERACT SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
Z DNIA 14 MAJA 2025 ROKU

---

Dominik Majewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

---

Piotr Kalarus – Członek Rady Nadzorczej

---

Piotr Gamracy – Członek Rady Nadzorczej

---

Marek Wylon – Członek Rady Nadzorczej

---

Paweł Szydłowski – Członek Rady Nadzorczej

---

Grzegorz Ociepka – Członek Rady Nadzorczej

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej  
Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie  
za rok obrotowy 2024**

Rada Nadzorcza spółki pod firmą **Simteract Spółka akcyjna** z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000847596 (dalej „**Spółka**”) w wykonaniu obowiązków wskazanych w art. 382 §3 i §3<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych przyjmuje niniejsze sprawozdanie (dalej „**Sprawozdanie**”) następującej treści:

## **1. Skład Rady Nadzorczej**

Skład Rady Nadzorczej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz na dzień sporządzenia sprawozdania:

- 1) Dominik Majewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) Piotr Kalarus - Członek Rady Nadzorczej;
- 3) Marek Wylon - Członek Rady Nadzorczej;
- 4) Piotr Gamracy – Członek Rady Nadzorczej;
- 5) Paweł Szydłowski – Członek Rady Nadzorczej;
- 6) Grzegorz Ociepka - Członek Rady Nadzorczej;

W roku obrotowym 2024 nie miały miejsca zmiany w Radzie Nadzorczej.

## **2. Posiedzenia Rady Nadzorczej**

W 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki odbywała posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał (w tym część miała miejsce z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) oraz podejmowała uchwały poza posiedzeniem w trybach dopuszczonych przez statut i przepisy kodeksu spółek handlowych.

Uchwały Rady Nadzorczej dotyczyły spraw wynikających z przepisów prawa jak i statutu Spółki. Podczas posiedzeń Rady Nadzorczej omawiano bieżące sprawy związane z działalnością Spółki.

## **3. Wynik oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza wysłuchała również biegłego rewidenta, który przeprowadzała badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, który przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności, oraz udzielił odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej. Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 spełnia przewidziane prawem wymogi i nie wyraża zastrzeżeń wobec niego.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe:

- a) oddaje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz jej wynik finansowy i przepływy pieniężne zgodnie z mającymi zastosowanie do spółki przepisami dotyczącymi rachunkowości,
- b) zasadami (polityką) rachunkowości,
- c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz z umową spółki.

Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024 sporządzone zostało na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

## **4. Wynik oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2024**

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym i ocenia, że sprawozdanie spełnia przewidziane prawem wymogi i nie wyraża zastrzeżeń wobec niego. Sprawozdanie oddaje rzetelnie zdarzenia zaistniałe w toku działalności Spółki w 2024 roku, zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym Spółki. Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie tego sprawozdania.

## **5. Wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024**

Zarząd Spółki zwrócił się do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o przekazanie zysku za rok obrotowy 2024 w kwocie 316.966,47 zł (słownie: trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści siedem groszy) na kapitał zapasowy Spółki, który będzie mógł być przeznaczony na podział między wspólników. Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku zarządu i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przyjęcie uchwały, na mocy której zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 316.966,47 zł (słownie: trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści siedem groszy) zostanie przekazany na kapitał zapasowy Spółki. Powyższe pozwoli Spółce na utworzenie kapitałów potrzebnych na pokrycie przyszłych strat Spółki, które będą również mogły być przeznaczone na wypłatę dywidendy akcjonariuszom w przyszłości.

## **6. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego**

W spółce funkcjonuje system kontroli finansowej i systemy zarządzania ryzykiem finansowym. Rada Nadzorcza wskazuje, że systemy te są adekwatne do zakresu obecnie prowadzonej przez Spółkę działalności, funkcjonują prawidłowo i są skuteczne. Zarówno Zarząd jak i pracownicy Spółki postępują zgodnie z ustalonymi zasadami związanymi z kontrolą i przepływem dokumentów w Spółce, ochroną danych osobowych oraz dokonywaniem płatności. W spółce nie prowadzono audytu wewnętrznego z uwagi na małą strukturę Spółki, poza bieżącym nadzorem poszczególnych aspektów działalności Spółki przez Radę Nadzorczą. Niezależnie od powyższego Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie sytuację Spółki. Spółka pozyskuje kontrahentów oraz zabezpieczyła środki finansowe na realizację bieżących projektów, które realizuje zgodnie z planami. Spółka też prawidłowo radzi sobie z pozyskiwaniem pracowników potrzebnych do realizacji prowadzonych projektów. Sytuację Spółki Rada Nadzorcza ocenia stabilnie i nie widzi okoliczności, które mogłyby spowodować istotne zagrożenia dla prowadzenia przez Spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym.

## **7. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych**

Rada Nadzorcza ocenia, że Zarząd Spółki co do zasady prawidłowo wypełnia obowiązki, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych. Zarząd regularnie przekazuje Radzie Nadzorczej wskazane w tym artykule informacje, które w większości zamieszczane są w miesięcznych raportach zarządczych. Dodatkowo podczas posiedzeń Rady Nadzorczej Zarząd Spółki przekazuje Radzie Nadzorczej i szczegółowo omawia kwestie wskazane w art. 380<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, dostarczając stosowne materiały pisemne dotyczące poszczególnych spraw wskazanych w tym artykule.

## **8. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 §4 kodeksu spółek handlowych**

Rada Nadzorcza Spółki nie zgłasza zastrzeżeń i ocenia prawidłowo sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 §4 kodeksu spółek handlowych. Informacje, dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia przedstawiane są przez Zarząd w terminach wskazanych przez Radę Nadzorczą i w sposób przez nią wskazany. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej kompleksowych i wyczerpujących wyjaśnień we wszelkich sprawach zawnioskowanych przez Radę.

**9. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych**

W roku obrotowym 2024 Rada nadzorcza nie zlecała badań w trybie w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych.

Podpisano:

---

Dominik Majewski

---

Piotr Kalarus

---

Piotr Gamracy

---

Marek Wylon

---

Paweł Szydłowski

---

Grzegorz Ociepka