

KANCELARIA NOTARIALNA
Jan Kakitek - Notariusz
31-139 Kraków, ul. Łobzowska 15/8
NIP: 676-219-38-39
tel. 12 357 42 41
e-mail: notariusz@kakitek.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 2005/2021

AKT NOTARIALNY

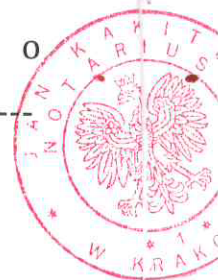
Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (29-06-2021 r.) w budynku nr 65 przy ul. Mogilskiej w Krakowie, notariusz Jan Kakitek prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Łobzowskiej nr 15/8, obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: **SIMTERACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**, adres: 20-262 Lublin, ul. Bohdana Dobrzańskiego nr 3, REGON: 366109153, NIP: 9462665230, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847596 (dalej zwanej „Spółką”), sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SIMTERACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie otworzył o godz. 13:00 Prezes Zarządu Marcin Jaśkiewicz i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zaproponowany Pan Marcin Jaśkiewicz.-----

Marcin Jaśkiewicz zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści: -----



Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 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 Lublinie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Jaśkiewicza. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym Marcin Jaśkiewicz, przy czym w głosowaniu brało udział 650.000 akcji, stanowiących 53,10 % kapitału zakładowego, z których oddano 650.000 ważnych głosów, w tym 650.000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Tożsamość Marcina Jaśkiewicza, PESEL [REDACTED] według oświadczenia zamieszkałego: [REDACTED]

notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii [REDACTED] ---

II. Marcin Jaśkiewicz objął przewodnictwo obrad, zarządził sporządzenie listy obecności i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13:00 zostało zwołane formalnie niniejsze Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym nr



3/2021 i nr 9/2021 oraz jest na nim reprezentowane 650.000 akcji, dających 650.000 głosów, z wszystkich 1.224.000 akcji dających 1.224.000 głosów, co stanowi 53,10 % kapitału zakładowego spółki, wobec czego Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

III. Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści:-----

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

- a) otwarcie obrad Zgromadzenia;-----
- b) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
- c) sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- d) przyjęcie porządku obrad;-----
- e) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2020);-----

- f) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2020);-----
- g) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020);-----
- h) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020);-----
- i) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za poprzedni rok obrotowym (2020);-----
- j) zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 650.000 głosów, stanowiących 53,10 % kapitału zakładowego, z których oddano 650.000 ważnych głosów, w tym 650.000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

IV. W ramach realizacji pkt 5 porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 3 o następującej treści:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za poprzedni rok obrotowy (2020)



„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Simteract Spółka akcyjna za rok obrotowy 2020. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 650.000 akcji, stanowiących 53,10 % kapitału zakładowego, z których oddano 650.000 ważnych głosów, w tym 650.000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

V. W ramach realizacji pkt 6 porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 4 o następującej treści:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
poprzedni rok obrotowy (2020)

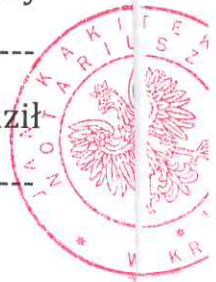
„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Simteract Spółka akcyjna za rok obrotowy 2020.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 650.000 akcji, stanowiących 53,10 % kapitału zakładowego, z

których oddano 650.000 ważnych głosów, w tym 650.000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

VI. W ramach realizacji pkt 7 porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałami nr nr 5 i 6 o następującej treści: -----



Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie 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 2020.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

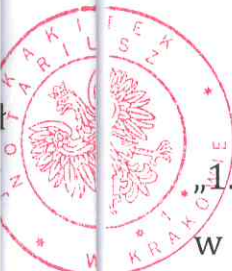
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 650.000 akcji, z których oddano 260.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 21,24 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta jednogłośnie następującym stosunkiem głosów: za – 260.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.-----

Marcin Jaśkiewicz nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki



„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Ociepcie z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 650.000 akcji, z których oddano 390.000 ważnych głosów, które to akcje stanowią 31,86 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta jednogłośnie następującym stosunkiem głosów: za – 390.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. -----

Grzegorz Ociepka nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych. -----

VIII. W ramach realizacji pkt 8 porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałami nr nr 7, 8, 9, 10, 11 i 12 o następującej treści: -----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie**

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie 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 2020. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 7 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 650.000 akcji, stanowiących 53,10 % kapitału zakładowego, z których oddano 650.000 ważnych głosów, w tym 650.000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Łukaszowi Pleśniarowiczowi z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 8 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 650.000 akcji, stanowiących 53,10 % kapitału zakładowego, z których oddano 650.000 ważnych głosów, w tym 650.000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 9



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie**

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie 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 2020. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 9 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 650.000 akcji, stanowiących 53,10 % kapitału zakładowego, z których oddano 650.000 ważnych głosów, w tym 650.000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie**

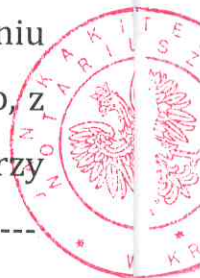
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie 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 2020. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 10 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 650.000 akcji, stanowiących 53,10 % kapitału zakładowego, z których oddano 650.000 ważnych głosów, w tym 650.000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----




Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie 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 2020.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 11 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 650.000 akcji, stanowiących 53,10 % kapitału zakładowego, z których oddano 650.000 ważnych głosów, w tym 650.000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej



„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Adamowi Rzepce z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 12 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 650.000 akcji, stanowiących 53,10 % kapitału zakładowego, z których oddano 650.000 ważnych głosów, w tym 650.000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

IX. W ramach realizacji pkt 9 porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 13 o następującej treści: -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2020)

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie 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 2020 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 13 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 650.000 akcji, stanowiących 53,10 % kapitału zakładowego, z których oddano 650.000 ważnych głosów, w tym 650.000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----



X. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady.-----

XI. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności wspólników oraz okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, dnia 28.06.2021 roku, godz. 11:12:35.-----

XII. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

XIII. Wypisy tego aktu można wydawać akcjonariuszom oraz Spółce w dowolnej ilości.-----

XIV. Pobrano:-----

1. taksę notarialną za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1473) w kwocie 1.000,00 zł,-----

2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (t.j. Dz.U. 2021 poz. 685) - przy zastosowaniu stawki 23% w kwocie 230,00 zł.-----

Łącznie pobrano kwotę: 1.230,00 zł.-----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.-----

KANCELARIA NOTARIALNA

Jan Kakitek - Notariusz

31-139 Kraków, ul. Łobzowska 15/8

Repertorium A Nr 2007/2021

Wypis ten wydano: Spółce.

Pobrano tytułem należności za dokonanie czynności notarialnej według § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 roku (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1473) kwotę 50,00 zł oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (t.j. Dz.U. 2021 poz. 685) w stawce 23% w kwocie 11,50 zł.

Łącznie pobrano kwotę 61,50 zł.

Kraków, dnia 29 czerwca 2021 roku.



Jan Kakitek
NOTARIUSZ



PUSTA STRONA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' with a vertical line extending upwards from the top of the letter.

LISTA OBECNOŚCI

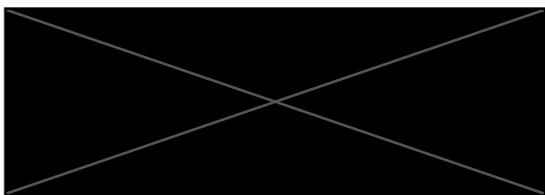
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMA:

SIMTERACT SPÓŁKA AKCYJNA

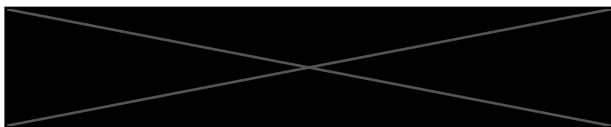
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

W DNIU 29 CZERWCA 2021 ROKU

Marcin Jaśkiewicz – 390.000 akcji



Grzegorz Ociepka – 260.000 akcji



Przewodniczący:

