

## FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

(miejsowość, data)

Nazwa akcjonariusza / Imię i nazwisko akcjonariusza:  
adres akcjonariusza:  
numer KRS / NIP akcjonariusza / Inny numer rejestrowy\*:  
numer PESEL akcjonariusza\*:  
adres e-mail kontaktowy:  
numer telefonu kontaktowego:  
(dalej „**Akcjonariusz**”)

Nazwa pełnomocnika / Imię i nazwisko pełnomocnika\*:  
Adres pełnomocnika:  
numer KRS / NIP pełnomocnika / Inny numer rejestrowy\*:  
numer PESEL pełnomocnika\*:  
nr dokumentu tożsamości pełnomocnika:  
adres e-mail kontaktowy:  
numer telefonu kontaktowego:  
(dalej „**Pełnomocnik**”)

**Formularz głosowania przez Pełnomocnika umożliwi akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji co do sposobu głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie weryfikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.**

### INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMTERACT Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie zwołanym na dzień 28 czerwca 2022 roku

#### OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce oraz wpisanie liczby akcji, z których odbywać się będzie dane głosowanie nad uchwałą.

Jeżeli pole „Treść instrukcji” lub „Treść sprzeciwu” nie jest uzupełniane, wówczas Akcjonariusz jest proszony o jego przekreślenie.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku głosowania przeciwko danejchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. W takim przypadku Akcjonariusz proszony jest o wpisanie treści sprzeciwu w rubryce „Treść sprzeciwu”.

Spółka zwraca uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych na stronie internetowej Emitenta. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Spółka zwraca się z prośbą do Akcjonariusza o podpisanie każdej strony formularza.

\* niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 Panią / Pana ....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA**

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 (2021);*
  - f) *rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2021);*
  - g) *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2021);*
  - h) *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2021);*
  - i) *podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2021);*
  - j) *zamknięcie obrad Zgromadzenia*
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA**

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
_____	_____	_____	_____	_____

\* niepotrzebne skreślić

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2021)*

---

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 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuje przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokolowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

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 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
_____	_____	_____	_____	_____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA**

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
_____	_____	_____	_____	_____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

\* niepotrzebne skreślić

Inne uwagi:

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 Ociepcze z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
_____	_____	_____	_____	_____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:



Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuje przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
_____	_____	_____	_____	_____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

\* niepotrzebne skreślić

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
_____	_____	_____	_____	_____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

--

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

--

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

--

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
_____	_____	_____	_____	_____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

\* niepotrzebne skreślić

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 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 Pawłowi Szydłowskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuje przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
_____	_____	_____	_____	_____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

\* niepotrzebne skreślić

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie podziału zysku za poprzedni roku obrotowym (2021)*

---

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 2021 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.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA



Głosuję za uchwałą	Głosuje przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokolowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
_____	_____	_____	_____	_____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi: