

**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 1396/2022**

### **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (22-06-2022 r.) w lokalu nr 2 w budynku nr 21 przy ul. Niwy 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. 10:00 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 22 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 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 657.800 akcji, stanowiących 53,74 % kapitału zakładowego, z których oddano 657.800 ważnych głosów, w tym 657.800 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Tożsamość Marcina Jaśkiewicza, PESEL 87072214939, według oświadczenia zamieszkałego: 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec nr 14/24, notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii CHY 898554. ---

II. Marcin Jaśkiewicz objął przewodnictwo obrad, zarządził sporządzenie listy obecności i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zostało zwołane formalnie niniejsze Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w trybie art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym nr



6/2022 i 3/2022 oraz jest na nim reprezentowane 657.800 akcji, dających 657.800 głosów, z wszystkich 1.224.000 akcji dających 1.224.000 głosów, co stanowi 53,74 % 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 22 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 roku obrotowym (2021);-----
- 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 657.800 głosów, stanowiących 53,74 % kapitału zakładowego, z których oddano 657.800 ważnych głosów, w tym 657.800 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

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

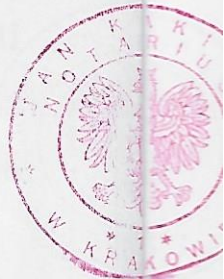
### **Uchwała nr 3**

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

**z dnia 22 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." -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 657.800 akcji, stanowiących 53,74 % kapitału zakładowego, z których oddano 657.800 ważnych głosów, w tym 657.800 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

V. W ramach realizacji pkt f) 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 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 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 finansowe spółki Simteract Spółka akcyjna za rok obrotowy 2021. -----

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

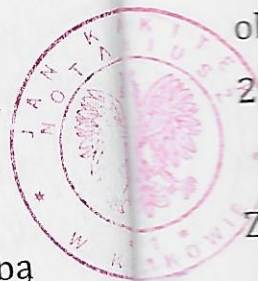
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 657.800 akcji, stanowiących 53,74 % kapitału zakładowego, z których oddano 657.800 ważnych głosów, w tym 657.800 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

VI. W ramach realizacji pkt g) 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 22 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.” -----  
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 267.800 akcji, z których oddano 267.800 ważnych głosów, które to akcje stanowią 21,88 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta jednogłośnie następującym stosunkiem głosów: za - 267.800 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 22 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 Ociepce z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021.-----

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 397.800 akcji, z których oddano 397.800 ważnych głosów, które to akcje stanowią 32,50 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta jednogłośnie następującym stosunkiem głosów: za – 397.800 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 g) 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 22 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." -----  
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 7 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 657.800 akcji, stanowiących 53,74 % kapitału zakładowego, z których oddano 657.800 ważnych głosów, w tym 657.800 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 22 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." -----  
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 8 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 657.800 akcji, stanowiących 53,74 % kapitału zakładowego, z których oddano 657.800 ważnych głosów, w tym 657.800 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 22 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 9 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 657.800 akcji, stanowiących 53,74 % kapitału zakładowego, z których oddano 657.800 ważnych głosów, w tym 657.800 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 22 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 10 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 657.800 akcji, stanowiących 53,74 % kapitału zakładowego, z



których oddano 657.800 ważnych głosów, w tym 657.800 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 22 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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 11 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 657.800 akcji, stanowiących 53,74 % kapitału zakładowego, z których oddano 657.800 ważnych głosów, w tym 657.800 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 22 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 12 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 657.800 akcji, stanowiących 53,74 % kapitału zakładowego, z których oddano 657.800 ważnych głosów, w tym 657.800 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

IX. W ramach realizacji pkt i) 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 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 13 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu



brało udział 657.800 akcji, stanowiących 53,74 % kapitału zakładowego, z których oddano 657.800 ważnych głosów, w tym 657.800 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 współników 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 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 807), dnia 22 czerwca 2022 roku, godz. 09:57:01.-----

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

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

XIV. Pobrano:-----

1. takse 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 z późn. zm.) - 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 1397/2022

Wypis wydano: Spółce.

Pobrano tytułem należności za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1473) kwotę 50,00 zł oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust.1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2021 poz. 685 z późn. zm.) w stawce 23% w kwocie 11,50 zł.

Łącznie pobrano kwotę 61,50 zł.

Kraków, dnia 22 czerwca 2022 roku.



Jan Kakitek  
NOTARIUSZ





PUSTA STRONA

A handwritten blue scribble or mark is located on the right edge of the page, extending vertically from the middle to the bottom.



LISTA OBECNOŚCI  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMA:  
SIMTERACT SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  
W DNIU 22 CZERWCA 2022 ROKU



Marcin Jaśkiewicz - 390.000 akcji

*Marcin Jaśkiewicz*

Grzegorz Ociepka - 260.000 akcji

*Grzegorz Ociepka*

Maciej Paraszczak - 7.800 akcji/głosów

*Maciej Paraszczak*

Przewodniczący:

*Marcin Jaśkiewicz*