

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS: 0000769437**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Emila Leszczyńskiego.-----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 29,68 % (dwadzieścia dziewięć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS: 0000769437**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącą Zgromadzenia.-----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 29,68 % (dwadzieścia dziewięć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS: 0000769437**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek 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 2021, -----
  - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, -----
  - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, -----
  - d. wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021; -----
- 7/ przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego:-----
  - a. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku,-----
  - b. sprawozdanie z wyników oceny:-----
    - sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021,-----
    - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, -----

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021,-----
- wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021;-----

- 8/ podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021;-----
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021,-----
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
  - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021,-----
  - e. przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021,-----
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,-----
  - g. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,-----
- 9/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 29,68 % (dwadzieścia dziewięć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy)

głosów,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

3. wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS: 0000769437**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021**  
**obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także**  
**sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki dominującej**  
**z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania**  
**finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu**  
**dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny:-----

- sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, -----
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, -----
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, -----
- wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.---

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 29,68 % (dwadzieścia dziewięć całych

- i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
    - „za uchwałą”: 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
    - głosów „przeciw”: 0,-----
    - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
  3. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS: 0000769437**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki dominującej**  
**z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.-----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 29,68 % (dwadzieścia dziewięć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----



**Uchwała nr 6**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS: 0000769437**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 10 339 tys. zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie 3 284 tys. zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 784 tys. zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 2 762 tys. zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 29,68 % (dwadzieścia dziewięć całych

- i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
    - „za uchwałą”: 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
    - głosów „przeciw”: 0,-----
    - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
  3. wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS: 0000769437**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego**  
**Grupy kapitałowej SimFabric S.A. za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy kapitałowej SimFabric S.A. za rok 2021, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 21 068 tys. zł;-----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie 3 224 tys. zł;-----
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 103 tys. zł;-----
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 1 872 tys. zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 29,68 % (dwadzieścia dziewięć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS: 0000769437**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie 3 284 tys. zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) w całości na kapitał zapasowy.-----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 29,68 % (dwadzieścia dziewięć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS: 0000769437**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Emilowi Leszczyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 800.000 (osiemset tysięcy) akcji, co stanowi 12,8 % (dwanaście całych i osiem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 800.000 (osiemset tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 800.000 (osiemset tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS: 0000769437**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Leszczyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 29,68 % (dwadzieścia dziewięć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS: 0000769437**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Kocowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 29,68 % (dwadzieścia dziewięć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-



**Uchwała nr 12**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS: 0000769437**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kamili Woszczak – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 29,68 % (dwadzieścia dziewięć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS: 0000769437**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Woszczak – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 29,68 % (dwadzieścia dziewięć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS: 0000769437**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tadeuszowi Leszczyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 29,68 % (dwadzieścia dziewięć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.855.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS: 0000769437**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Julii Leszczyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2021. -----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.055.000 (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 16,88 % (szesnaście całych i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.055.000 (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.055.000 (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---