

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
SIMTERACT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
ZWOLANEGO NA DZIEŃ 24 SIERPNIĄ 2022 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 sierpnia 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.

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 sierpnia 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) *wyбір Przewodniczącego Zgromadzenia;*
 - c) *sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;*
 - d) *przyjęcie porządku obrad;*
 - e) *podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;*
 - f) *zamknięcie obrad Zgromadzenia.*
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 sierpnia 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie §19 ust. 5/ lit. a) Statutu powołuje do Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Ociepkę

PESEL

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.