

Repertorium A Nr 1616/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (17-06-2026r.) 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 Krakowie**, adres: 30-705 Kraków, ul. Niwy nr 21/2, 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 Krakowie otworzył o godz. 12:00 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 Krakowie
z dnia 17 czerwca 2026 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 Krakowie 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 392.747 akcji, stanowiących 32,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 392.747 ważnych głosów, w tym 392.747 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Tożsamość Marcina Jaśkiewicza, PESEL, według oświadczenia zamieszkałego:, notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii

II. Marcin Jaśkiewicz objął przewodnictwo obrad, zarządził sporządzenie listy obecności i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zostało zwołane formalnie niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz jest na nim reprezentowane 392.747 akcji, dających 392.747 głosów, z wszystkich 1.224.000 akcji dających 1.224.000 głosów, co stanowi 32,09 % 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 Krakowie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:-----
- 1) otwarcie obrad Zgromadzenia;-----
 - 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
 - 3) sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
 - 4) przyjęcie porządku obrad;-----
 - 5) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy (2025); -----
 - 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2025);-----
 - 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2025);-----
 - 8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2025);-----
 - 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2025);-----

10) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2025);-----

11) 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 392.747 głosów, stanowiących 32,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 392.747 ważnych głosów, w tym 392.747 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

IV. W ramach realizacji pkt 5) porządku obrad przedstawione zostało sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za poprzedni rok obrotowy (2025 r.). Następnie 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 Krakowie

z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za poprzedni rok obrotowy (2025)

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Simteract Spółka akcyjna za rok obrotowy 2025.-----

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 392.747 głosów, stanowiących 32,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 392.747 ważnych głosów, w tym 392.747 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

V. W ramach realizacji pkt 7) 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 Krakowie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
poprzedni rok obrotowy (2025)

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Simteract Spółka akcyjna za rok obrotowy 2025.-----

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 392.747 głosów, stanowiących 32,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 392.747 ważnych głosów, w tym 392.747 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

VI. W ramach realizacji pkt 8) porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 5 o następującej treści:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 2025.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2.747 głosów, stanowiących 0,22 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.747 ważnych głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

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

VII. W ramach realizacji pkt 9) porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałami nr 6-12 o następującej treści: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 2025.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 392.747 głosów, stanowiących 32,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 392.747 ważnych głosów, w tym 392.747 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Ociepce z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.-----

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 392.747 głosów, stanowiących 32,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 392.747 ważnych głosów, w tym 392.747 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 2025.-----

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 392.747 głosów, stanowiących 32,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 392.747 ważnych głosów, w tym 392.747 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 2025.-----

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 392.747 głosów, stanowiących 32,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 392.747 ważnych głosów, w tym 392.747 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 2025.-----

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 392.747 głosów, stanowiących 32,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 392.747 ważnych głosów, w tym 392.747 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 2025.-----

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 392.747 głosów, stanowiących 32,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 392.747 ważnych głosów, w tym 392.747 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Damianowi Pawlakowi z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.-----

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 392.747 głosów, stanowiących 32,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 392.747 ważnych głosów, w tym 392.747 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

VIII. W ramach realizacji pkt 10) 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 Krakowie

z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2025)

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 2025 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 392.747 głosów, stanowiących 32,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 392.747 ważnych głosów, w tym 392.747 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

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

X. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności 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 17.06.2026 roku, godz. 08:52:47.-----

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

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