

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SIMTERACT
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2026 ROKU**

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 Panią / Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 uchwał 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 roku obrotowym (2025);
- 11) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.

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.

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.

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.

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 Ociepcie z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.

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.

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.

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.

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.

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 roku obrotowym (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.