

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SIMTERACT  
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2021 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 czerwca 2021 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**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 czerwca 2021 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 (2020);*
  - f) *rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2020);*
  - g) *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020);*
  - h) *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020);*
  - i) *podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za poprzedni roku obrotowym (2020);*
  - j) *zamknięcie obrad Zgromadzenia*
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2020)*

---

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 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2020)*

---

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 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 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 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 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 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 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 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 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 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 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 Adamowi Rzepce z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie podziału zysku za poprzedni roku obrotowym (2020)*

---

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na

podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych przychyła się do wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku i postanawia, że zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 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.