

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SimFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Emila Leszczyńskiego.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 4.643.543 ważne głosy, to jest z 74,30 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.643.543 głosy, co odpowiada 74,30 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SimFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu jawnym oddano 4.643.543 ważne głosy, to jest z 74,30 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.643.543 głosy, co odpowiada 74,30 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SimFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,-----
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,-----
8. podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,--
 - d) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,-----

- e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,-----
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,-----
 - g) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 5.469.000 akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym,-----
 - h) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 156.000 akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym,-----
 - i) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym,-----
 - j) zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.-----
9. wolne wnioski,-----
10. zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.643.543 ważne głosy, to jest z 74,30 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.643.543 głosy, co odpowiada 74,30 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2020 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2019***

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.643.543 ważne głosy, to jest z 74,30 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.643.543 głosy, co odpowiada 74,30 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.421.674,32 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 32/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 448.893,71 zł (czterysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 71/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.048.893,71 zł (milion czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 71/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 800.664,21 zł (osiemset tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 21/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.643.543 ważne głosy, to jest z 74,30 %

kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.643.543 głosy, co odpowiada 74,30 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019 -----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SimFabric S.A. w 2019 roku”.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.643.543 ważne głosy, to jest z 74,30 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.643.543 głosy, co odpowiada 74,30 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SimFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 448.893,71 zł (czterysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 71/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.643.543 ważne głosy, to jest z 74,30 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.643.543 głosy, co odpowiada 74,30 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SimFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Pani Julii Natalii Leszczyńskiej – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.843.543 ważne głosy, to jest z 61,50 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.843.543 głosy, co odpowiada 61,50 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Emilowi Leszczyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 31 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 800.001 ważnych głosów, to jest z 12,80 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 800.001 głosów, co odpowiada 12,80 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Pani Patrycji Białoruckiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 31 stycznia 2019 r. do dnia 1 sierpnia 2019 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 4.643.543 ważne głosy, to jest z 74,30 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.643.543 głosy, co odpowiada 74,30 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Pani Kamili Woszczak – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 20 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 4.643.543 ważne głosy, to jest z 74,30 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.643.543 głosy, co odpowiada 74,30 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SimFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Piotrowi Leszczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 31 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 4.643.543 ważne głosy, to jest z 74,30 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.643.543 głosy, co odpowiada 74,30 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SimFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Tadeuszowi Leszczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 31 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 4.643.543 ważne głosy, to jest z 74,30 %

kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.643.543 głosy, co odpowiada 74,30 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2020 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Marcinowi Woszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 31 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 4.643.543 ważne głosy, to jest z 74,30 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.643.543 głosy, co odpowiada 74,30 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2020 r.

***w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 5.469.000 akcji serii A
do obrotu na rynku regulowanym***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 623, ze zm.) uchwała, co następuje:-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie 5.469.000 akcji serii A o numerach od 0.000.001 do 5.002.000 oraz od 5.158.001 do 5.625.000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych kodem ISIN PLSMFBC00016 (dalej: „5.469.000 Akcji Serii A”) Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie 5.469.000 Akcji Serii A do obrotu na tym rynku.-----
2. Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu na rynek regulowany prowadzony przez GPW 5.469.000 Akcji Serii A notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.-----
3. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 5.469.000 Akcji Serii A do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz złożeniem, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie 5.469.000 Akcji Serii A z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.643.543 ważne głosy, to jest z 74,30 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.643.543 głosy, co odpowiada 74,30 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 156.000 akcji serii A

do obrotu na rynku regulowanym

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 623, ze zm.) uchwała, co następuje:-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie 156.000 akcji serii A o numerach od 5.002.001 do 5.158.000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej: „156.000 Akcji Serii A”) Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie 156.000 Akcji Serii A do obrotu na tym rynku.-----
2. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dematerializację 156.000 Akcji Serii A, które na dzień sporządzenia niniejszej uchwały nie są zdematerializowane a Spółka będzie ubiegała się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.-----
3. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 156.000 Akcji Serii A do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz ich dematerializacją.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.643.543 ważne głosy, to jest z 74,30 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.643.543 głosy, co odpowiada 74,30 % kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B

do obrotu na rynku regulowanym

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 623, ze zm.) uchwała, co następuje:-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich 625.000 akcji serii B o numerach od 000.001 do 625.000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej: „Akcje Serii B”) Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii B do obrotu na tym rynku.-----
2. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dematerializację Akcji Serii B, które na dzień sporządzenia niniejszej uchwały nie są zdematerializowane a Spółka będzie ubiegała się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.-----
3. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz ich dematerializacją.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.643.543 ważne głosy, to jest z 74,30 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.643.543 głosy, co odpowiada 74,30 %

kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na

Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami

Sprawozdawczości Finansowej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity (Dz. U. z 2020 roku poz. 568, z późn. zm.), w związku z podjęciem uchwał numer 15-17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, postanawia, że począwszy od skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Spółka będzie sporządzała skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.-----

§ 2.

Dniem przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Spółki sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej będzie dzień 1 stycznia 2019 r.-----

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.643.543 ważne głosy, to jest z 74,30 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 4.643.543 głosy, co odpowiada 74,30 %

kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----