

Uchwała nr 1
z dnia 28 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000769437
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Emila Leszczyńskiego.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) akcji, co stanowi 31,14 % (trzydzieści jeden procent czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 2

z dnia 28 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) akcji, co stanowi 31,14 % (trzydzieści jeden procent czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 3

z dnia 28 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć 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: -----
 - a. sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, -----
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, -----
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, -----
 - d. wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020;-----
- 7/ przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego:-----
 - a. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, -----
 - b. sprawozdanie z wyników oceny:-----
 - sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020,-----
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,-----
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020,-----
 - wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020; -----
- 8/ podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, -----

- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,-----
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, -----
 - e. przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020, -----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020, -----
 - g. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020, -----
 - h. powołania Członka Rady Nadzorczej, -----
 - i. zmian Statutu Spółki, -----
 - j. uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
 - k. uchwalenia Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w Grupie Kapitałowej Spółki, -----
 - l. uchwalenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,--
 - m. zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 9 zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) akcji, co stanowi 31,14 % (trzydzieści jeden procent czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 4

z dnia 28 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000769437
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020
obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także
sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki dominującej
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu
dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny: -----

- sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, -----
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, -----
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, -----
- wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) akcji, co stanowi 31,14 % (trzydzieści jeden procent czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 5

z dnia 28 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) akcji, co stanowi 31,14 % (trzydzieści jeden procent czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

3. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 6

z dnia 28 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 8.390.817,99 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 3.431.072,58 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.335.178,58 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 3.955.258,42 zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.946.000 (jeden milion dziewięćset

- czterdzieści sześć tysięcy) akcji, co stanowi 31,14 % (trzydzieści jeden procent czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 7

z dnia 28 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego

Grupy kapitałowej SimFabric S.A. za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy kapitałowej SimFabric S.A. za rok 2020, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 12.046.020,93 zł; -----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 3.422.300,79 zł; -----
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego

- o kwotę 3.326.406,79 zł; -----
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 7.181.861,67 zł; -----
 6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) akcji, co stanowi 31,14 % (trzydzieści jeden procent czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 8

z dnia 28 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 3.431.072,58 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 58/100) w następujący sposób: -----

- 1/ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczona jest kwota w wysokości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), z czego wynika, że na jedną akcję przeznaczona jest kwota 0,24 zł; -----
- 2/ na kapitał zapasowy Spółki przeznaczona jest kwota 1.931.072,58 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 58/100). -----

§ 2.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 6 lipca 2021 roku. -----
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 lipca 2021 roku. -----

§ 3.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) akcji, co stanowi 31,14 % (trzydzieści jeden procent czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 9

z dnia 28 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co

następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Emilowi Leszczyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji, co stanowi 14,4 % (czternaście całych i cztery dziesiąte procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 900.000 (dziewięćset tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 900.000 (dziewięćset tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 10

z dnia 28 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Leszczyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) akcji, co stanowi 31,14 % (trzydzieści jeden procent czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 11

z dnia 28 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tadeuszowi Leszczyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie

do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) akcji, co stanowi 31,14 % (trzydzieści jeden procent czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-

Uchwała nr 12

z dnia 28 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania

obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kamili Woszczak – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) akcji, co stanowi 31,14 % (trzydzieści jeden procent czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 13

z dnia 28 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania

obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Woszczak – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) akcji, co stanowi 31,14 % (trzydzieści jeden procent czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----

 - „za uchwałą”: 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy)

- głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 14
z dnia 28 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000769437
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Julii Leszczyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2020. -----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.146.000 (jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy) akcji, co stanowi 18,34 % (osiemnaście procent trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.146.000 (jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.146.000 (jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 15

z dnia 28 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000769437
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. art. 385 § 1 k.s.h. w związku z § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Marcina Michała Koca.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) akcji, co stanowi 31,14 % (trzydzieści jeden procent czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 16

z dnia 28 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki. w ten sposób, że: -----

1. § 6 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym: -----
„b) 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B”, -----
2. uchyla w całości § 8 ust. 3 Statutu Spółki, -----
3. uchyla w całości § 12 ust. 5 Statutu Spółki, -----
4. § 13 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym: -----
„4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.”,-
5. uchyla w całości § 13 ust. 5 pkt 15) Statutu Spółki, -----
6. dodanie w § 13 ust. 5 Statutu Spółki po pkt 18), punktów 19) i 20) w brzmieniu następującym: -----
„19) przyjęcie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej oraz jej ewentualnych zmian; -----
20) zaopiniowanie albo przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”,-
7. § 13 ust. 11 Statutu Spółki otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym: -----
„11. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.”, -----
8. dodanie w § 14 Statutu Spółki po ust. 3 ustępów 4-6 w brzmieniu następującym: -----
„4. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera

informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

5. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Rada Nadzorcza w regulaminie szczegółowych zasad odbywania posiedzeń i przeprowadzania głosowania przez organy Spółki przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zasady te powinny umożliwiać: -----
 - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, -----
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. -----
 - 3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia. -----
6. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.”, -----
9. § 15 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym: -----

„1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, powierza się Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu. Rada Nadzorcza będzie pełnić funkcję komitetu audytu do momentu spełniania przez Spółkę wymogów określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”, -----
10. § 15 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym:-----

„3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej w trakcie

trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5 (pięciu) członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 (pięciu) członków. Kadencja członka Rady Nadzorczej, powołanego w trybie określonym w zdaniu poprzednim, kończy się wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej (kooptacja). Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.”, -----

11. § 15 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym: -----

„5. Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady Nadzorczej i kierował jej pracami”, -----

12. § 15 ust. 12 Statutu Spółki otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym: -----

„12. Przewodniczący Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.”, -----

13. § 15 ust. 13 Statutu Spółki otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym: -----

„13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zasady dotyczące wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej określa Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, pod warunkiem jej przyjęcia.”, -----

14. § 15 ust. 15 Statutu Spółki otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym: -----

„15. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. Zasady udziału w posiedzeniach

Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa przyjęty przez Radę Nadzorczą regulamin szczegółowych zasad odbywania posiedzeń i przeprowadzania głosowania przez organy Spółki przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.”, -----

15. § 5 ust. 17 Statutu Spółki otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym: -----

„17.Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Członkowie Rady Nadzorczej w liczbie określonej w odrębnych przepisach prawa spełniają kryteria niezależności określone w tych przepisach.”, -----

16. dodanie w § 15 ust. 18 Statutu Spółki po pkt 6) - punktów 7) – 9) w brzmieniu następującym: -----

„7) od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym - sporządzenie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania, zawierającego co najmniej: -----

- a) informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności; -----
- b) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów; -----
- c) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej; -----
- d) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; -----

- e) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.; -----
 - f) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów polityki różnorodności; -----
 - 8) zaopiniowanie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej i jej późniejszych ewentualnych zmian; nadzór nad jej wdrożeniem w Spółce, przegląd i ocenę jej funkcjonowania; -----
 - 9) sporządzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”, -----
17. dodanie w § 15 po ust. 18 Statutu Spółki ustępów 19 i 20 w brzmieniu następującym:--
- „19.Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym dokonywanie przez Zarząd Spółki poniżej wskazanych czynności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały Rady Nadzorczej: -----
- a) zmiana statutu lub umowy spółki zależnej od Spółki, -----
 - b) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie przez Spółkę lub spółkę zależną istotnej transakcji (umowy) z podmiotem powiązany lub akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5 % (pięć procent) ogólnej liczby głosów w Spółce na zasadach i wyłączeniach, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, -----
 - c) zawarcie przez Spółkę transakcji (umowy), której przedmiotem będzie nabycie przez Spółkę lub podmiot zależny towarów pod znakami towarowymi podmiotów powiązanych Spółki, o ile zgoda Rady Nadzorczej nie została udzielona na podstawie pkt b) powyżej, -----
 - d) pełnienie przez członków Zarządu Spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy Spółki. -----
18. Na potrzeby § 15 ust. 19 lit. a)-c) Statutu przez pojęcie istotnej transakcji, podmiotu powiązanego, podmiotu zależnego, rozumie się znaczenie tych pojęć nadane im przez

ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”, -----

19. § 16 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym: -----

„7. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został prawidłowo powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.”, -----

20. §16 ust. 8 Statutu Spółki otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym: -----

„8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”, -----

21. § 16 ust. 16 Statutu Spółki otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym: -----

„16. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. Zasady udziału w posiedzeniach Zarządu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa przyjęty przez Radę Nadzorczą regulamin szczegółowych zasad odbywania posiedzeń i przeprowadzania głosowania przez organy Spółki przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.” -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym

stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) akcji, co stanowi 31,14 % (trzydzieści jeden procent czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 16 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 17

z dnia 28 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie § 13 ust. 5 pkt 13) Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. --

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) akcji, co stanowi 31,14 % (trzydzieści jeden procent czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 17 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 18

z dnia 28 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie uchwalenia Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa

w Grupie Kapitałowej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 97d ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia uchwalić Procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w Grupie Kapitałowej Spółki w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) akcji, co stanowi 31,14 % (trzydzieści jeden procent czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) głosów,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 18 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 19
z dnia 28 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000769437
w sprawie uchwalenia Polityki wynagrodzeń Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia uchwalić Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) akcji, co stanowi 31,14 % (trzydzieści jeden procent czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

3. wobec powyższego uchwała nr 19 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 20

z dnia 28 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie § 13 ust. 5 pkt 17) Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały nr 2/05/2021 w brzmieniu przyjętym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) akcji, co stanowi 31,14 % (trzydzieści jeden procent czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.946.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

3. wobec powyższego uchwała nr 20 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---