

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

(miejscowość, data)

Nazwa akcjonariusza / Imię i nazwisko akcjonariusza:

adres akcjonariusza:

numer KRS / NIP akcjonariusza / Inny numer rejestrowy*:

numer PESEL akcjonariusza*:

adres e-mail kontaktowy:

numer telefonu kontaktowego:

(dalej „**Akcjonariusz**”)

Nazwa pełnomocnika / Imię i nazwisko pełnomocnika*:

Adres pełnomocnika:

numer KRS / NIP pełnomocnika / Inny numer rejestrowy*:

numer PESEL pełnomocnika*:

nr dokumentu tożsamości pełnomocnika:

adres e-mail kontaktowy:

numer telefonu kontaktowego:

(dalej „**Pełnomocnik**”)

Formularz głosowania przez Pełnomocnika umożliwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji co do sposobu głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie weryfikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMTERACT Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 26 czerwca 2025 roku

OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce oraz wpisanie liczby akcji, z których odbywać się będzie dane głosowanie nad uchwałą.

Jeżeli pole „Treść instrukcji” lub „Treść sprzeciwu” nie jest uzupełniane, wówczas Akcjonariusz jest proszony o jego przekreślenie.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku głosowania przeciwko danejchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. W takim przypadku Akcjonariusz proszony jest o wpisanie treści sprzeciwu w rubryce „Treść sprzeciwu”.

Spółka zwraca uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych na stronie internetowej Emitenta. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Spółka zwraca się z prośbą do Akcjonariusza o podpisanie każdej strony formularza.

* niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2025 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.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuje przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2025 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 (2024);*
 - 6) *rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2024);*
 - 7) *rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2024);*
 - 8) *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2024);*
 - 9) *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2024);*
 - 10) *podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2024);*
 - 11) *podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firma Simteract Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 02 września 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, a także zmiany statutu Spółki;*
 - 12) *podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firma Simteract Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 02 września 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, a także zmiany statutu Spółki;*
 - 13) *podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;*
 - 14) *zamknięcie obrad Zgromadzenia.*
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> Liczba akcji <hr style="width: 80px; margin: 0 auto;"/>	Głosuję przeciwko uchwale <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> Liczba akcji <hr style="width: 80px; margin: 0 auto;"/>	Wstrzymuję się od głosu <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> Liczba akcji <hr style="width: 80px; margin: 0 auto;"/>	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokolowania sprzeciwu <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> Liczba akcji <hr style="width: 80px; margin: 0 auto;"/>	Według uznania pełnomocnika <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> Liczba akcji <hr style="width: 80px; margin: 0 auto;"/>
--	---	---	--	---

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2024)

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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>Liczba akcji</p> <p>_____</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>Liczba akcji</p> <p>_____</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>Liczba akcji</p> <p>_____</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>Liczba akcji</p> <p>_____</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>Liczba akcji</p> <p>_____</p>

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

--

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2024)

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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<div><input type="checkbox"/></div> <div>Liczba akcji</div> <div>_____</div>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>Liczba akcji</div> <div>_____</div>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>Liczba akcji</div> <div>_____</div>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>Liczba akcji</div> <div>_____</div>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>Liczba akcji</div> <div>_____</div>

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

--

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

--

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuje przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
_____	_____	_____	_____	_____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 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 Ociece z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuje przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<div><input type="checkbox"/></div> <div>Liczba akcji</div> <div>_____</div>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>Liczba akcji</div> <div>_____</div>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>Liczba akcji</div> <div>_____</div>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>Liczba akcji</div> <div>_____</div>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>Liczba akcji</div> <div>_____</div>

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku za poprzedni roku obrotowym (2024)

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 2024 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.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuje przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 7/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firma Simteract Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 02 września 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, a także zmiany statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić uchwałę nr 7/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firma Simteract Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 02 września 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, a także zmiany statutu Spółki (dalej „Uchwała”) w ten sposób, że:
- a. §1 pkt 7 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A może nastąpić dopiero po rozpoczęciu notowań akcji Spółki w obrocie regulowanym na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie lub w przypadku nabycia przez podmiot, który w chwili podjęcia niniejszej uchwały nie jest akcjonariuszem Spółki akcji Spółki stanowiących więcej niż 50% kapitału zakładowego Spółki lub wydanie przez Spółkę trzech gier w okresie do 22 października 2027 roku.”

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 8/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Simteract Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 02 września 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, a także zmiany statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić uchwałę nr 8/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Simteract Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 02 września 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, a także zmiany statutu Spółki (dalej „**Uchwała**”) w ten sposób, że:
 - a. §1 pkt 7 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B może nastąpić dopiero po rozpoczęciu notowań akcji Spółki w obrocie regulowanym na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie lub w przypadku nabycia przez podmiot, który w chwili podjęcia niniejszej uchwały nie jest akcjonariuszem Spółki akcji Spółki stanowiących więcej niż 50% kapitału zakładowego Spółki lub wydanie przez Spółkę trzech gier w okresie do 22 października 2027 roku.”

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuje przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:

a. §4¹ statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.800.00 zł (sześć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 68 000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 000 001 do 068 000. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwał nr 7/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02 września 2020 roku oraz na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2023 roku oraz na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 roku.”

b. §4² statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.800.00 zł (sześć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 68 000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 000 001 do 068 000. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwał nr 8/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02 września 2020 roku oraz na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2023 roku oraz na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 roku”

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu uwzględniającego zmiany statutu objęte niniejszym protokołem.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuje przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi: