

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego sierpnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (24-08-2022 r.) w lokalu nr 2 w budynku nr 21 przy ul. Niwy w Krakowie, notariusz Ewa Płonka, zastępca notariusza Jana Kakitka, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Łobzowskiej nr 15/8, obecna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: **SIMTERACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**, adres: 20-262 Lublin, ul. Bohdana Dobrzańskiego nr 3, REGON: 366109153, NIP: 9462665230, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847596 (dalej zwanej „Spółką”), sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SIMTERACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie otworzył o godz. 10:00 Pan Paweł Puzio – pełnomocnik Prezesa Zarządu Spółki i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zaproponowany Pan Paweł Puzio. -----

Pan Paweł Puzio zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
SIMTERACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 sierpnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„1. Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Puzio.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pan Paweł Puzio, przy czym w głosowaniu brało udział 650.000 akcji, stanowiących 53,10 % kapitału zakładowego, z których oddano 650.000 ważnych głosów, w tym 650.000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Tożsamość Pana Pawła Łukasza Puzio, używającego imienia Paweł, syna ***** , PESEL ***** , według oświadczenia zamieszkałego: ***** , notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego serii *****.-----

II. Pan Paweł Puzio objął przewodnictwo obrad, zarządził sporządzenie listy obecności i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zostało zwołane formalnie niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz jest na nim reprezentowane 650.000 akcji, dających 650.000 głosów, z wszystkich 1.224.000 akcji dających 1.224.000 głosów, co stanowi 53,10 % kapitału

zakładowego Spółki, wobec czego Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

III. Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SIMTERACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

- a) otwarcie obrad Zgromadzenia; -----
- b) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----
- c) sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- d) przyjęcie porządku obrad; -----
- e) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;-----
- f) zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 650.000 akcji, stanowiących 53,10 % kapitału zakładowego, z których oddano 650.000 ważnych głosów, w tym 650.000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

IV. W ramach realizacji pkt e) porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 3 o następującej treści: -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

SIMTERACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie §19 ust. 5/ lit. a) Statutu powołuje do Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Ociepkę, PESEL *****. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 650.000 akcji, stanowiących 53,10 % kapitału zakładowego, z których oddano 650.000 ważnych głosów, w tym 650.000 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

V. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady. -----

VI. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności współników oraz okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 807), dnia 24 sierpnia 2022 roku, godz. 09:03.-----

VII. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

VIII. Wypisy tego aktu można wydawać akcjonariuszom oraz Spółce w dowolnej ilości.-----

IX. Pobrano:-----

1. takse notarialną za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1473) w kwocie 1.000,00 zł,-----

2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) - przy zastosowaniu stawki 23% w kwocie 230,00 zł. -----

Łącznie pobrano kwotę: 1.230,00 zł. -----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano. -----