

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

(miejsowość, 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 Lublinie zwołanym na dzień 29 czerwca 2021 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 Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:
- a) *otwarcie obrad Zgromadzenia;*
 - b) *wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;*
 - c) *sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;*
 - d) *przyjęcie porządku obrad;*
 - e) *rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2020);*
 - f) *rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2020);*
 - g) *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020);*
 - h) *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2020);*
 - i) *podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za poprzedni rok obrotowym (2020);*
 - j) *zamknięcie obrad Zgromadzenia*
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
_____	_____	_____	_____	_____

* niepotrzebne skreślić

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 Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 roku

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Simteract Spółka akcyjna za rok obrotowy 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuje przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokolowania 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 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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Simteract Spółka akcyjna za rok obrotowy 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Marcinowi Jaśkiewiczowi z wykonywanych przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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:

* niepotrzebne skreślić

Inne uwagi:

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Ociepcze z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokolowania 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 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Kalarusowi z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokolowania 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:

* niepotrzebne skreślić

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 Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Łukaszowi Pleśniarowiczowi z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 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 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Dominikowi Majewskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Markowi Wylonowi z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Gamracemu z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały:

Treść instrukcji:

* niepotrzebne skreślić

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 Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Adamowi Rzepce z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych przychyliła się do wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku i postanawia, że zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 zostanie przeznaczony na zasilenie kapitału zapasowego Spółki tworzonego z zysku, który będzie mógł być przeznaczony do podziału między akcjonariuszy.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Głosuję za uchwałą	Głosuje przeciwko uchwale	Wstrzymuję się od głosu	Zgłaszam sprzeciw i żądam zaprotokolowania 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 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: