

Protokół
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki
Simteract Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2026 roku

W dniu 22 maja 2026 roku w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Simteract Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”). Posiedzenie otworzył Dominik Majewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który stwierdził, że posiedzenie zostało zwołane prawidłowo, wobec czego Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał w ramach porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej i jej zdolności do podejmowania uchwał;
3. Ocena sprawozdań i wniosków, o których mowa w art. 382 §3 pkt 1) i 2) kodeksy spółek handlowych oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej;
4. Przedstawienie przez Zarząd informacji, o których mowa w art. 380¹ §1 i 2 KSH;
5. Omówienie spraw bieżących.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Rada Nadzorcza przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Przewodniczący sporządził listę obecności, która została następnie podpisana przez członków i która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3

W ramach punktu 3 porządku obrad Przewodniczący poddał pod obrady i ocenę Rady Nadzorczej sprawozdania, o których mowa w art. o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz wnioski zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2025. Po przeprowadzonych obradach Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały

Uchwała 1/05/2026
Rady Nadzorczej spółki
Simteract Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2026 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza spółki Simteract Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia powyższej uchwały. Uchwała została przyjęta większością 6 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się

Ad. 4

W ramach punktu 4 porządku obrad Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej informacje, o których mowa w art. 380¹ §1 kodeksu spółek handlowych dotyczące Spółki oraz jej spółek zależnych.

Ad. 5 i 6

Po omówieniu spraw bieżących wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Podpisano:

Dominik Majewski

Marek Wylon

Piotr Gamracy

Grzegorz Ociepka

Damian Pawlak

LISTA OBECNOŚCI Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

SIMTERACT SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Z DNIA 22 MAJA 2026 ROKU

Dominik Majewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Gamracy – Członek Rady Nadzorczej

Marek Wylon – Członek Rady Nadzorczej

Damian Pawlak – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Ociepka – Członek Rady Nadzorczej