

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2026 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 Pan -a/-ią ____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2026 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**”) uchwała, 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 jej podjęcia

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2026 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 („**Spółka**”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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 2025,
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025,
 - d. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025 z kapitału zapasowego;
- 7/ przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego:
 - a. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku,
 - b. sprawozdanie z wyników oceny:
 - sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025,
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025,
 - wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025 z kapitału zapasowego;
- 8/ podjęcie uchwał w przedmiocie:

- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2025 z kapitału zapasowego,
- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025,
- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
- d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025,
- e. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025 z kapitału zapasowego,
- f. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,
- g. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,
- h. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,
- i. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,
- j. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,
- k. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,
- l. opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej SimFabric S.A. za rok 2025,
- m. w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej,
- n. w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej,
- o. zmiany § 5 Statutu Spółki

9/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2025 z kapitału zapasowego

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 2025 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025,
- wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025 z kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2026 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 2025

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 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2026 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 2025**

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 2025, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 9 439 tys. zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie 43 tys. zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 43 tys. zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku o kwotę 528 tys. zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2026 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 2025

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 2025, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 18 415 tys. zł;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie 231 tys. zł;
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 231 tys. zł;
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku o kwotę 584 tys. zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2026 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 pokrycia straty Spółki za rok 2025
z kapitału zapasowego**

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 pokryć stratę netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w kwocie 43 tys. zł (czterdzieści trzy tysiące złotych) z kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2026 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 2025

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 Woszczakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2026 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 2025**

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 Patrycji Białoruckiej – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2026 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 2025

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 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2026 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 2025**

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 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2026 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 2025**

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 Monice Hieropolitańskiej – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2026 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 2025**

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 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2026 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 opinii
dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
SimFabric S.A. za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 2080) (dalej: „Ustawa o ofercie publicznej”), po omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej SimFabric S.A. za rok 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2026 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 powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie w dniu 28 kwietnia 2026 roku w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Pana Emila Leszczyńskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2026 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 powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie w dniu 28 kwietnia 2026 roku w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Leszczyńskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2026 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 zmiany § 5 Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (**‘Spółka’**), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 2) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
- 3) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem druku,
- 4) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 5) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
- 6) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 7) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 8) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,
- 9) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
- 10) PKD 58.12.Z Wydawanie gazet,
- 11) PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 12) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 13) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 14) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 15) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
- 16) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
- 17) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi, hosting i działalność powiązana,
- 18) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 19) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,
- 20) PKD 77.40.Z Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

- 21) PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 22) PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 23) PKD 83.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 24) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 25) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 26) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.”

§ 2.

Zwyczajne 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.