

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SIMTERACT
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2022 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2022 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.

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2022 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 (2021);*
 - f) *rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2021);*
 - g) *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2021);*
 - h) *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2021);*
 - i) *podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za poprzedni rok obrotowym (2021);*
 - j) *zamknięcie obrad Zgromadzenia*
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2021)

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 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2022 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 Ociepce z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2022 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 Pawłowi Szydłowskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku za poprzedni roku obrotowym (2021)

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na

podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych przychyła się do wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku i postanawia, że zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2021 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.