

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (26-06-2023r.) w lokalu nr 2 w budynku nr 21 przy ul. Niwy w Krakowie, notariusz Jan Kakitek prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Łobzowskiej nr 15/8, obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: **SIMTERACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, adres: 30-705 Kraków, ul. Niwy nr 21/2, REGON: 366109153, NIP: 9462665230, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847596 (dalej zwanej „Spółką”), sporządził niniejszy: -----

**PROTOKÓŁ**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SIMTERACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie otworzył o godz. 14:00 Prezes Zarządu Marcin Jaśkiewicz i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zaproponowany Pan Marcin Jaśkiewicz.-----

Marcin Jaśkiewicz zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:-----

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Jaśkiewicza.-----

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

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym Marcin Jaśkiewicz, przy czym w głosowaniu brało udział 390.001 akcji, stanowiących 31,00 % kapitału zakładowego, z których oddano 390.001 ważnych głosów, w tym 390.001 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Tożsamość Marcina Jaśkiewicza, PESEL ....., według oświadczenia zamieszkałego: ....., notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii .....

**II.** Marcin Jaśkiewicz objął przewodnictwo obrad, zarządził sporządzenie listy obecności i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 14:00 zostało zwołane formalnie niniejsze Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w trybie art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz jest na nim reprezentowane 390.001 akcji, dających 390.001 głosów, z wszystkich 1.224.000 akcji dających 390.001 głosów, co stanowi 31,00 % kapitału zakładowego spółki, wobec czego Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

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

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1) otwarcie obrad Zgromadzenia;-----

2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----

3) sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----

4) przyjęcie porządku obrad;-----

5) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy (2022); -----

6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2022);-----

7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2022);

8) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022);-----

- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022);-----
  - 10) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za poprzedni roku obrotowym (2022);-----
  - 11) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firma Simteract Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 02 września 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, a także zmiany statutu Spółki;-----
  - 12) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firma Simteract Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 02 września 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, a także zmiany statutu Spółki;-----
  - 13) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;-----
  - 14) zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 390.001 głosów, stanowiących 31,00 % kapitału zakładowego, z których oddano 390.001 ważnych głosów, w tym 390.001 głosów „za”, przy

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

**IV.** W ramach realizacji pkt 5) porządku obrad przedstawione zostało sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za poprzedni rok obrotowy (2022 r.). Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 3 o następującej treści: -----

### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za poprzedni rok obrotowy (2022)**

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Simteract Spółka akcyjna za rok obrotowy 2022.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 390.001 głosów, stanowiących 31,00 % kapitału zakładowego, z których oddano 390.001 ważnych głosów, w tym 390.001 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

**V.** W ramach realizacji pkt 6) porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 4 o następującej treści: -----

### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za**  
**poprzedni rok obrotowy (2022)**

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Simteract Spółka akcyjna za rok obrotowy 2022. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 390.001 głosów, stanowiących 31,00 % kapitału zakładowego, z których oddano 390.001 ważnych głosów, w tym 390.001 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

**VI.** W ramach realizacji pkt 7) porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałami nr 5 i nr 6 o następującej treści: -

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 2022.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brał udział 1 głos, stanowiący 0,00000081699 % kapitału zakładowego, z którego oddano 1 ważny głos „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Marcin Jaśkiewicz nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych.-----

### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 2022.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 390.001 głosów, stanowiących 31,00 % kapitału zakładowego, z których oddano 390.001 ważnych głosów, w tym 390.001 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

**VII.** W ramach realizacji pkt 9) porządku obrad Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałami nr nr 7, 8, 9, 10, 11 i 12 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 2022.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 7 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 390.001 głosów, stanowiących 31,00 % kapitału zakładowego, z których oddano 390.001 ważnych głosów, w tym 390.001 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek



handlowych udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Ociepce z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 8 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 390.001 głosów, stanowiących 31,00 % kapitału zakładowego, z których oddano 390.001 ważnych głosów, w tym 390.001 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 2022.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 9 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 390.001 głosów, stanowiących 31,00 % kapitału zakładowego, z których oddano 390.001 ważnych głosów, w tym 390.001 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 2022.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 10 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 390.001 głosów, stanowiących 31,00 % kapitału zakładowego, z których oddano 390.001 ważnych głosów, w tym 390.001 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 2022.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 11 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 390.001 głosów, stanowiących 31,00 % kapitału zakładowego, z których oddano 390.001 ważnych głosów, w tym 390.001 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

## **Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 2022.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 12 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 390.001 głosów, stanowiących 31,00 % kapitału zakładowego, z których oddano 390.001 ważnych głosów, w tym 390.001 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

**VIII.** W ramach realizacji pkt 9) porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 13 o następującej treści:-----

## **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2022)**

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 2022 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 13 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 390.001 głosów, stanowiących 31,00 % kapitału zakładowego, z których oddano 390.001 ważnych głosów, w tym 390.001 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

**IX.** W ramach realizacji pkt 10) porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 14 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr 7/09/2020 Nadzwyczajnego**  
**Walnego Zgromadzenia spółki pod firma Simteract Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 02 września 2020 roku w sprawie**

**emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, a także zmiany statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić uchwałę nr 7/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firma Simteract Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 02 września 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, a także zmiany statutu Spółki (dalej „Uchwała”) w ten sposób, że:-----

**a)§1 pkt 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----**

*„Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A powinno nastąpić nie później niż w terminie do 22 października 2027 roku.”-----*

**b)§1 pkt 6 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----**

*„Objęcie akcji serii D w wykonaniu praw z warrantu subskrypcyjnego serii A wyemitowanego na podstawie niniejszej uchwały powinno nastąpić w zamian za wkład pieniężny w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia spełnienia się warunków wskazanych w §1 pkt 7 uchwały i nie później niż w terminie do 22 października 2028 roku.”-----*

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

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 14 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 390.001 głosów, stanowiących 31,00 % kapitału zakładowego,

z których oddano 390.001 ważnych głosów, w tym 390.001 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

X. W ramach realizacji pkt 11) porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 15 o następującej treści:-----

### **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr 8/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firma Simteract Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 02 września 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, a także zmiany statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić uchwałę nr 8/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firma Simteract Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 02 września 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, a także zmiany statutu Spółki (dalej „Uchwała”) w ten sposób, że:-----

**a) §1 pkt 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----**

*„Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B powinno nastąpić nie później niż w terminie do 22 października 2027 roku.”-----*

**b) §1 pkt 6 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----**

*„Objęcie akcji serii E w wykonaniu praw z warrantu subskrypcyjnego serii B wyemitowanego na podstawie niniejszej uchwały powinno nastąpić w zamian za wkład pieniężny w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia spełnienia się warunków wskazanych w §1 pkt 7 uchwały i nie później niż w terminie do 22 października 2028 roku.”-----*

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

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 15 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 390.001 głosów, stanowiących 31,00 % kapitału zakładowego, z których oddano 390.001 ważnych głosów, w tym 390.001 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

**XI.** W ramach realizacji pkt 12) porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 16 o następującej treści:-----

### **Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:-----

**a) §4<sup>1</sup> statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----**

*„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.800.00 zł (sześć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 68 000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 000 001 do 068 000. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwał nr 7/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02 września 2020 roku oraz na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2023 roku.”-----*

**b)§4<sup>2</sup> statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----**

*„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.800.00 zł (sześć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 68 000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 000 001 do 068 000. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwał nr 8/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02 września 2020 roku oraz na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2023 roku.”-----*

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

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 16 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 390.001 głosów, stanowiących 31,00 % kapitału zakładowego, z których oddano 390.001 ważnych głosów, w tym 390.001 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

**XII.** W ramach realizacji pkt 13) porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałami nr 17 -22 o następującej treści: -----



**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie §19 ust. 5/ lit. a) Statutu w związku z wygaśnięciem z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kadencji obecnych członków Rady Nadzorczej powołuje do Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Dominika Majewskiego.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 17 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 390.001 głosów, stanowiących 31,00 % kapitału zakładowego, z których oddano 390.001 ważnych głosów, w tym 390.001 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie §18 ust. 5/ lit. a) Statutu w związku z wygaśnięciem z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

kadencji obecnych członków Rady Nadzorczej powołuje do Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana/Panią Piotra Kalarusa.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 18 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 390.001 głosów, stanowiących 31,00 % kapitału zakładowego, z których oddano 390.001 ważnych głosów, w tym 390.001 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

### **Uchwała nr 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie §19 ust. 5/ lit. a) Statutu w związku z wygaśnięciem z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kadencji obecnych członków Rady Nadzorczej powołuje do Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Marka Wylona.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 19 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 390.001 głosów, stanowiących 31,00 % kapitału zakładowego, z których oddano 390.001 ważnych głosów, w tym 390.001 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

### **Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie §19 ust. 5/ lit. a) Statutu w związku z wygaśnięciem z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kadencji obecnych członków Rady Nadzorczej powołuje do Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Piotra Gamracego.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----  
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 20 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 390.001 głosów, stanowiących 31,00 % kapitału zakładowego, z których oddano 390.001 ważnych głosów, w tym 390.001 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie §19 ust. 5/ lit. a) Statutu w związku z wygaśnięciem z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kadencji obecnych członków Rady Nadzorczej powołuje do Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Pawła Szydłowskiego.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 21 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 390.001 głosów, stanowiących 31,00 % kapitału zakładowego, z których oddano 390.001 ważnych głosów, w tym 390.001 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

## **Uchwała nr 22**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**

#### **z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 26 czerwca 2023 roku**

#### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie §19 ust. 5/ lit. a) Statutu w związku z wygaśnięciem z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kadencji obecnych członków Rady Nadzorczej powołuje do Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Grzegorza Ociepka.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 22 jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 390.001 głosów, stanowiących 31,00 % kapitału zakładowego, z których oddano 390.001 ważnych głosów, w tym 390.001 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

**XIII.** Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady. -----

**XIV.** Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności wspólników 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 26.06.2023 roku, godz. 12:42:21.-----

**XV.** Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

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

**XVII.** 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. 2021 poz. 685 z późn. zm.) - przy zastosowaniu stawki 23% w kwocie 230,00 zł. -----

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

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

**LISTA OBECNOŚCI**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ:**  
**SIMTERACT SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**W DNIU 26 CZERWCA 2023 ROKU**

Marcin Jaśkiewicz – 390.000 akcji

.....

Maciej ParaszczaK– 1 akcja/głos

.....

Przewodniczący:

.....