

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SIMTERACT  
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
ZWOLANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2025 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2025 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 Panią / Pana ....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2025 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 (2024);
  - 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2024);
  - 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2024);
  - 8) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2024);
  - 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2024);
  - 10) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za poprzedni rok obrotowym (2024);
  - 11) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Simteract Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie 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 Lublinie 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.

### **UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2024)*

---

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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2024)*

---

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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 26 czerwca 2025 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 2024.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2025 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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2025 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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2025 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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2025 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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2025 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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2025 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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**  
*w sprawie podziału zysku za poprzedni roku obrotowym (2024)*

---

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 2024 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.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

*w sprawie zmiany uchwały nr 7/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firma Simteract Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie 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 Lublinie 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 7 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

*„Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A może nastąpić dopiero po rozpoczęciu notowań akcji Spółki w obrocie regulowanym na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie lub w przypadku nabycia przez podmiot, który w chwili podjęcia niniejszej uchwały nie jest akcjonariuszem Spółki akcji Spółki stanowiących więcej niż 50% kapitału zakładowego Spółki lub wydanie przez Spółkę trzech gier w okresie do 22 października 2027 roku.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

*w sprawie zmiany uchwały nr 8/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firma Simteract Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie 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 firmą Simteract Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie 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 7 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B może nastąpić dopiero po rozpoczęciu notowań akcji Spółki w obrocie regulowanym na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie lub w przypadku nabycia przez podmiot, który w chwili podjęcia niniejszej uchwały nie jest akcjonariuszem Spółki akcji Spółki stanowiących więcej niż 50% kapitału zakładowego Spółki lub wydanie przez Spółkę trzech gier w okresie do 22 października 2027 roku.”
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2025 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 oraz na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 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 oraz na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2025 roku”

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu*

---

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu uwzględniającego zmiany statutu objęte niniejszym protokołem.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.