

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (27-06-2024r.) 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. 10:00 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 27 czerwca 2024 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 631.501 akcji, stanowiących 51,59 % kapitału zakładowego, z których oddano 631.501 ważnych głosów, w tym 631.501 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 10:00 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 631.501 akcji, dających 631.501 głosów, z wszystkich 1.224.000 akcji dających 631.501 głosów, co stanowi 51,59 % 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 27 czerwca 2024 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 (2023); -----
  - 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2023);-----
  - 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2023);-----
  - 8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2023);-----

9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2023);-----

10) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za poprzedni roku obrotowym (2023);-----

11) 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 631.501 głosów, stanowiących 51,59 % kapitału zakładowego, z których oddano 631.501 ważnych głosów, w tym 631.501 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 (2023 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 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**za poprzedni rok obrotowy (2023)**

„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 2023.-----

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 631.501 głosów, stanowiących 51,59 % kapitału zakładowego, z których oddano 631.501 ważnych głosów, w tym 631.501 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 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za**

**poprzedni rok obrotowy (2023)**

„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 2023.-----

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 631.501 głosów, stanowiących 51,59 % kapitału zakładowego, z których oddano 631.501 ważnych głosów, w tym 631.501 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

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

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023.-----

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 brało udział 241.501 głosów, stanowiących 19,73 % kapitału zakładowego, z których oddano 241.501 ważnych głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

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

**VII.** W ramach realizacji pkt 9) porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałami nr 6-11 o następującej treści: -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023.-----

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 631.501 głosów, stanowiących 51,59 % kapitału zakładowego, z których oddano 631.501 ważnych głosów, w tym 631.501 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023.-----

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 31,86 % kapitału zakładowego, z których oddano 390.001 ważnych głosów, w tym

390.001 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-  
Grzegorz Ociepka nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 § 1  
kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023.-----

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 631.501 głosów, stanowiących 51,59 % kapitału zakładowego, z których oddano 631.501 ważnych głosów, w tym 631.501 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023.-----

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 631.501 głosów, stanowiących 51,59 % kapitału zakładowego, z których oddano 631.501 ważnych głosów, w tym 631.501 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023.-----

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 631.501 głosów, stanowiących 51,59 % kapitału zakładowego, z których oddano 631.501 ważnych głosów, w tym 631.501 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023.-----

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 631.501 głosów, stanowiących 51,59 % kapitału zakładowego, z których oddano 631.501 ważnych głosów, w tym 631.501 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 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2023)**

„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 2023 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 12 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 631.501 głosów, stanowiących 51,59 % kapitału zakładowego, z których oddano 631.501 ważnych głosów, w tym 631.501 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

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

**X.** 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 26.06.2024 roku, godz. 14:37:12.-----

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

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

**XIII.** 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 ..... 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 ..... zł.-----  
-----

Łącznie pobrano kwotę: ..... zł. -----

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