

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
SIMTERACT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2025 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 listopada 2025 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 listopada 2025 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne 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) *podjęcie uchwały 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;*
 - 6) *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;*
 - 7) *podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki*

- 8) *podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki;*
 - 9) *podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu;*
 - 10) *zamknięcie obrad Zgromadzenia.*
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 listopada 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. Nadzwyczajne 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 (i) rozpoczęciu notowań akcji Spółki w obrocie regulowanym na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie lub (ii) 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 (iii) komercjalizacja przez Spółkę trzech gier w okresie od dnia 2 września 2020 roku do 22 października 2027 roku, z czego:

 - a) co najmniej 2 gry powinny osiągnąć sprzedaż 0,5 mln kopii w maksymalnie 30 miesięcy od daty ich premiery;*
 - b) w stosunku do wszystkich gier Spółka będzie producentem (developer);*
 - c) wszystkie trzy gry zostaną opublikowane co najmniej na platformie Steam;*
 - d) wszystkie gry zostaną wydane w pełnej wersji lub tzw. „early access”;*

- przy czym spełnienie warunków wskazanych w punkcie (iii) lit. a) – d) powyżej zostanie potwierdzone w stosownym raporcie przygotowanym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą stosowną uchwałą”
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 listopada 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. Nadzwyczajne 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 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 (i) rozpoczęciu notowań akcji Spółki w obrocie regulowanym na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie lub (ii) 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 (iii) komercjalizacja przez Spółkę trzech gier w okresie od dnia 2 września 2020 roku do 22 października 2027 roku, z czego:

 - a) co najmniej 2 gry powinny osiągnąć sprzedaż 0,5 mln kopii w maksymalnie 30 miesięcy od daty ich premiery;
 - b) w stosunku do wszystkich gier Spółka będzie producentem (developer);
 - c) wszystkie trzy gry zostaną opublikowane co najmniej na platformie Steam;
 - d) wszystkie gry zostaną wydane w pełnej wersji lub tzw. „early access”;

- przy czym spełnienie warunków wskazanych w punkcie (iii) lit. a) – d) powyżej zostanie potwierdzone w stosownym raporcie przygotowanym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą stosowna uchwałą.”
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 listopada 2025 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w

ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1, art. 444 §1, art. 445 §1, art. 447 i 443 §2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie §5 ust. 1/ oraz §13 ust. 1/ pkt h) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1 Kapitał Docelowy

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po §4³ dodaje się nowy §4⁴ Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„§ 4³

- 1/ Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 34.000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące złotych), poprzez emisję w ramach kapitału docelowego nie więcej niż 340 000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („**Nowe Akcje**”), („**Kapitał Docelowy**”).
- 2/ Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 21 listopada 2028 roku.
- 3/ Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo wielu podwyższeń kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.
- 4/ Nowe Akcje mogą być przyznane przez Zarząd wyłącznie za wkłady pieniężne.
- 5/ Zarząd jest upoważniony do określenia ceny emisyjnej Nowych Akcji, w tym maksymalnej ceny emisyjnej, przedziału ceny emisyjnej na potrzeby procesu budowania księgi popytu i ostatecznej ceny emisyjnej.
- 6/ Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej Nowych Akcji emitowanych w ramach danego podwyższenia w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. Określenie przez Zarząd maksymalnej ceny emisyjnej i przedziału ceny emisyjnej na potrzeby procesu budowania księgi popytu nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
- 7/ Nowe Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie w następujący sposób:
 - a) Nowe Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Nowe Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b) Nowe Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Nowe Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
- 8/ Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru Nowych Akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.
- 9/ W przypadku pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru Nowych Akcji, akcjonariuszom Spółki, spełniającym warunki określone w niniejszym ustępie, przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa przed innymi inwestorami w objęciu Nowych Akcji, w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Rejestracji („**Prawo Pierwszeństwa**”). Prawo Pierwszeństwa przysługiwać będzie osobie („**Osoba Uprawniona**”), która była właścicielem akcji Spółki w dniu wskazanym przez Zarząd („**Dzień Rejestracji**”).
- 10/ Zarząd określi sposób i terminy przekazania przez Osobę Uprawnioną dokumentów potwierdzających, że w Dniu Rejestracji była akcjonariuszem Spółki

- 11/ *W ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa, Zarząd w pierwszej kolejności przydzieli Osobie Uprawnionej Nowe Akcje co najmniej w liczbie wskazanej przez nią w deklaracji, ale nie wyższej niż powodująca utrzymanie jej udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Rejestracji. W przypadku, gdy liczba Nowych Akcji, przypadających danej Osobie uprawnione z tytułu Prawa Pierwszeństwa nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.*
- 12/ *Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego oraz do określenia szczegółowych warunków emisji Nowych Akcji w szczególności do:*
- a) ustalenia szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Nowych Akcji oraz sposobu proponowania objęcia Nowych Akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz ustalenie zasad przydziału akcji z uwzględnieniem Prawa Pierwszeństwa;*
 - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;*
 - c) podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;*
 - d) podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku nieregulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. do Alternatywnego Systemu Obrotu - rynek NewConnect.”*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały oraz uchwały nr 3.

§2 Umotywowanie Uchwały

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały oraz pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:
- Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawiania przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej podyktowana jest potrzebą zapewnienia Spółce finansowania strategii rozwoju. Środki przeznaczone z podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zostaną przeznaczone przede wszystkim na zwiększenie skali działania Spółki, mogą być też przeznaczone na finansowanie realizowania przez Spółkę nowych projektów, które Zarząd uzna za obiecujące.*
- Możliwość dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zapewni Spółce elastyczny instrument, sprawnego i szybkiego pozyskiwania kapitału z przeznaczeniem na realizację celów strategicznych. Kapitał docelowy pozwoli Spółce na efektywne negocjacje z inwestorami, którzy w przyszłości mogą objąć akcje nowo emitowane w jego granicach.*
- W ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować warunki emisji do warunków rynkowych oraz oczekiwań Spółki w zakresie finansowania zadań strategicznych.*

§3 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 listopada 2025 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

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

a. §4¹ 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 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 21 listopada 2025 roku.”

b. §4² 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 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 21 listopada 2025 roku”

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMTERACT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 listopada 2025 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu

1. Nadzwyczajne 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.