

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego listopada dwa tysiące dwudziestego piątego roku (21-11-2025r.) 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 Nadzwyczajnym 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SIMTERACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie otworzył o godz. 9:30 Prezes Zarządu Marcin Jaśkiewicz i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

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

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 Pana Marcina Jaśkiewicza.-----

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

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym Marcin Jaśkiewicz, przy czym w głosowaniu brało udział 390.001 akcji, 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.-----

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 9:30 zostało zwołane formalnie niniejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w trybie art. 402¹ 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 1.224.000 głosów, co stanowi 31,86 % kapitału zakładowego spółki, wobec czego Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

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

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 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.-----

IV. W ramach realizacji pkt 5) porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 3 o następującej treści:-----

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 **§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 stosowna uchwałą”.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 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.-----

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

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 **§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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 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.-----

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

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

„1. 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu brało udział 390.001 głosów, stanowiących 31,86 % kapitału zakładowego, z których oddano 390.001 ważnych głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

VII. W ramach realizacji pkt 8) porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 6 o następującej treści: -----

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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6 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.-----

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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne 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.-----

VIII. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady.-----

IX. 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, dnia 21 listopada 2025 roku .-----

X. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

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

XII. 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)

LISTA OBECNOŚCI
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ:
SIMTERACT SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W DNIU 21 LISTOPADA 2025 ROKU

Marcin Jaśkiewicz – 390.000 akcji

.....

Maciej Paraszczak– 1 akcja/głos

.....

Przewodniczący:

.....