

Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000769437
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Emila Leszczyńskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.867.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji, co stanowi 29,87 % (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 1.000 (jeden tysiąc) głosów,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Uchwała nr 2

z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.867.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji, co stanowi 29,87 % (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 1.000 (jeden tysiąc) głosów,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Uchwała nr 3

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1/ otwarcie Zgromadzenia;-----
- 2/ wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
- 3/ odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej;-----
- 4/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 5/ przyjęcie porządku obrad;-----
- 6/ przedstawienie:-----
 - a. sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022, -----
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,-----
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022,-----
 - d. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 z kapitału zapasowego;-----
- 7/ przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego:-----
 - a. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, -----
 - b. sprawozdanie z wyników oceny:-----
 - sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022,-----
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,-----
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022,-----
 - wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 z kapitału zapasowego;-----
- 8/ podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022 z kapitału zapasowego,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022,-----

- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,-----
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022,-----
 - e. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 z kapitału zapasowego, -----
 - f. w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej - Pani Moniki Hieropolitańskiej,-----
 - g. w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej - Pana Tadeusza Leszczyńskiego,-----
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,-----
 - i. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,-----
 - j. opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej SimFabric S.A. za rok 2022.-----
- 9/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.867.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji, co stanowi 29,87 % (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 1.000 (jeden tysiąc) głosów,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Uchwała nr 4

z dnia 30 czerwca 2023 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000769437**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022
obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także
sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki dominującej
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu
dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022 z kapitału zapasowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),
działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie
Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 obejmujące sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny:-----

- sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za
rok obrotowy 2022,-----
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,-----
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok
obrotowy 2022,-----
- wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 z kapitału
zapasowego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie
do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.867.000 (jeden milion osiemset
sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji, co stanowi 29,87 % (dwadzieścia dziewięć
i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych
głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy)

- głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 1.000 (jeden tysiąc) głosów,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Uchwała nr 5

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki dominującej
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.867.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji, co stanowi 29,87 % (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 1.000 (jeden tysiąc) głosów,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000769437
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:-

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7 463 tys. zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie 3 114 tys. zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 114 tys. zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 989 tys. zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.867.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji, co stanowi 29,87 % (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 1.000 (jeden tysiąc) głosów,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego

Grupy kapitałowej SimFabric S.A. za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:-

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy kapitałowej SimFabric S.A. za rok 2022, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 27 863 tys. zł;-----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie 2 873 tys. zł;-----
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 273 tys. zł;-----
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 5 069 tys. zł;-----

6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.867.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji, co stanowi 29,87 % (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 1.000 (jeden tysiąc) głosów,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Uchwała nr 8

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022

z kapitału zapasowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w kwocie 2 873 tys. zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) z kapitału zapasowego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie

do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.867.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji, co stanowi 29,87 % (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 1.000 (jeden tysiąc) głosów,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Uchwała nr 9

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie w dniu 25 października 2022 roku w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Pani Moniki Hieropolitańskiej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.867.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji, co stanowi 29,87 % (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 1.000 (jeden tysiąc) głosów,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Uchwała nr 10

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie w dniu 5 grudnia 2022 roku w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Leszczyńskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.867.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji, co stanowi 29,87 % (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 1.000 (jeden tysiąc) głosów,-----
3. -- wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 11
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000769437
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Emilowi Leszczyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 800.000 (osiemset jeden tysięcy) akcji, co stanowi 12,82 % (dwanaście i osiemdziesiąt dwa setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 801.000 (osiemset jeden tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 800.000 (osiemset tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 1.000 (jeden tysiąc) głosów.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000769437
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Leszczyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.867.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji, co stanowi 29,87 % (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 1.000 (jeden tysiąc) głosów,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 13

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Kocowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.867.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji, co stanowi 29,87 % (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 1.000 (jeden tysiąc) głosów,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-

Uchwała nr 14

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kamili Woszczak – członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.867.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji, co stanowi 29,87 % (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 1.000 (jeden tysiąc) głosów,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 15

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Woszczak – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie

do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.867.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji, co stanowi 29,87 % (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 1.000 (jeden tysiąc) głosów,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 16

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tadeuszowi Leszczyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.867.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji, co stanowi 29,87 % (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 1.000 (jeden tysiąc) głosów,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 16 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 17

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Siczкови – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.867.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji, co stanowi 29,87 % (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 1.000 (jeden tysiąc) głosów,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 17 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 18

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Monice Hieropolitańskiej – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.867.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji, co stanowi 29,87 % (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 1.000 (jeden tysiąc) głosów,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 18 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 19
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000769437
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Julii Leszczyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.067.000 (jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji, co stanowi 16,88 % (szesnaście całych i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.067.000 (jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.066.000 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 1.000 (jeden tysiąc) głosów.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 19 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

Uchwała nr 20
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437
w sprawie przyjęcia opinii
dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
SimFabric S.A. za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 2080) (dalej: „Ustawa o ofercie publicznej”), po omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej SimFabric S.A. za rok 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.867.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji, co stanowi 29,87 % (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.866.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 1.000 (jeden tysiąc) głosów,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 20 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---