

**KANCELARIA NOTARIALNA  
ARTUR SZADKOWSKI  
NOTARIUSZ**

ulica Wołoska 78 lokal 2, 02-507 Warszawa  
Tel.: +4822 622-16-48, 660-528-821  
e-mail: szadkowski@notariusze.waw.pl, notariusz@szadkowski.com.pl

Repertorium A numer 6965/2023

**A K T N O T A R I A L N Y**

Dnia trzydziestego pierwszego października dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (2023-10-31) ja Artur Szadkowski, notariusz w Warszawie, prowadzący kancelarię notarialną przy ulicy Wołoskiej 78 lokal 2 w Warszawie, sporządziłem protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w siedzibie mojej kancelarii, spółki pod firmą: **SIMPLICARDIAC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: ulica Józefa i Jana Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa, REGON: 143047723, NIP: 5272658880), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000937346 („Spółka”), o następującej treści: -----

**P R O T O K Ó Ł  
Z W Y C Z A J N E G O W A L N E G O  
Z G R O M A D Z E N I A**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Patryk Garus oświadczając, że w dniu dzisiejszym, o godzinie 15.40 w siedzibie kancelarii notariusza Artura Szadkowskiego to jest pod adresem: ulica Wołoska 78 lokal 2, 02-507 Warszawa, odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **SIMPLICARDIAC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad („Zgromadzenie”)**: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2022 roku. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii B w ramach subskrypcji prywatnej

- z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji oraz powołania likwidatorów Spółki. -----
15. Wolne wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą SIMPLICARDIAC S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 października 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simplificardiac Spółka Akcyjna („Spółka”) na Przewodniczącego Zgromadzenia postanawia wybrać Patryka Garus. -----

**§2**

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

*Patryk Garus oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano 276.750 ważnych głosów z 192.400 akcji, stanowiących 95,81% kapitału zakładowego Spółki. Patryk Garus oświadczył, że za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 276.750 ważnych głosów z 192.400 akcji, stanowiących 95,81% kapitału zakładowego Spółki, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta. -----*

**Do punktu 3 porządku obrad:** -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą SIMPLICARDIAC S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 października 2023 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simplificardiac Spółka Akcyjna („Spółka”) na Przewodniczącego Zgromadzenia postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

**§2**

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

*Patryk Garus oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano 276.750 ważnych głosów z 192.400 akcji, stanowiących 95,81% kapitału zakładowego Spółki. Patryk Garus oświadczył, że za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 276.750 ważnych głosów z 192.400 akcji, stanowiących 95,81% kapitału zakładowego Spółki, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta. -----*

**Do punktów 4 - 15 porządku obrad:** -----



Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane prawidłowo w dniu 17 października 2023 roku zawiadomieniem wystosowanym przez Członka Zarządu Spółki. Wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Członek Zarządu przekazał projekty uchwał mające być przedmiotem obrad Zgromadzenia. Wobec braku przedstawienia żądania uprawnionych akcjonariuszy Spółki w zakresie wprowadzania zmian do porządku obrad, jest on zgodny z zawartym w zawiadomieniu wystosowanym dnia 17 października 2023 roku. Akcjonariusze uprawnieni do zgłaszania propozycji zmian do treści uchwał i obecni na Zgromadzeniu zgłosili propozycje technicznych zmian do treści uchwały numer 14 (objętej w porządku obrad punktem 13) w stosunku do brzmienia wynikającego z zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Pod głosowanie poddany został projekt uchwały numer 14 w brzmieniu zaproponowanym przez wyżej wskazanych akcjonariuszy. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i stwierdził, iż na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecny lub reprezentowane jest 95,81% kapitału zakładowego Spółki tj. akcjonariusze reprezentujący łącznie 192.400 akcji, to jest 95,81% ogólnej liczby akcji uprawniających do 276.750 głosów, wobec czego Zgromadzenie jest ważne, prawidłowo zwołane i posiada zdolność do powzięcia wiążących, następujących uchwał, a nikt z uprawnionych akcjonariuszy nie zgłosił zmian do projektów uchwał:

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą SIMPLICARDIAC S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**(„Spółka”)**  
**z dnia 31 października 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2022 roku. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii B w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji oraz powołania likwidatorów Spółki. -----
15. Wolne wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano 276.750 ważnych głosów z 192.400 akcji, stanowiących 95,81% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący oświadczył, że za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 276.750 ważnych głosów z 192.400 akcji, stanowiących 95,81% kapitału zakładowego Spółki, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta. -----*

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą SIMPLICARDIAC S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 października 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności**  
**Spółki za rok 2022**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, trwający od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano 276.750 ważnych głosów z 192.400 akcji, stanowiących 95,81% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący oświadczył, że za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 276.750 ważnych głosów z 192.400 akcji, stanowiących 95,81% kapitału zakładowego Spółki, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta. -----*

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą SIMPLICARDIAC S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 października 2023 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2022**



Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, niniejszym postanawia co następuje: -----

#### § 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje: -----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 954.202,65 zł (dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwa złote i 65/100); -----
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 wykazującego stratę netto w kwocie 811.719,24 zł (osiemset jedenaście tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych i 24/100); -----
3. Rachunek przepływów pieniężnych wykazuje kwotę 315.252,49 zł (trzysta piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote i 49/100); -----
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące kapitał własny na poziomie 899.205,33 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięć złotych i 33/100); -----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

#### § 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano 276.750 ważnych głosów z 192.400 akcji, stanowiących 95,81% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący oświadczył, że za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 276.750 ważnych głosów z 192.400 akcji, stanowiących 95,81% kapitału zakładowego Spółki, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą SIMPLICARDIAC S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 października 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za**  
**rok 2022**

Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022, zawierającym ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 i sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2022, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2022, niniejszym postanawia co następuje: -----

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimpliCARDIAC S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022, zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 i sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2022, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2022. -----

§ 2

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano 276.750 ważnych głosów z 192.400 akcji, stanowiących 95,81% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący oświadczył, że za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 276.750 ważnych głosów z 192.400 akcji, stanowiących 95,81% kapitału zakładowego Spółki, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta. -----*

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą SIMPLICARDIAC S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 października 2023 roku**  
**w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2022 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę wskazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022, tj. kwotę 811.719,24 zł (osiemset jedenaście tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych i 24/100) z zysku z lat przyszłych. -----

§ 2

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano 276.750 ważnych głosów z 192.400 akcji, stanowiących 95,81% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący oświadczył, że za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 276.750 ważnych głosów z 192.400 akcji, stanowiących 95,81% kapitału zakładowego Spółki, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta. -----*

**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą SIMPLICARDIAC S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 października 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Andrzejowi Białkowskiemu – Millerowi Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano 241.650 ważnych głosów z 174.850 akcji, stanowiących 87,07% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący oświadczył, że za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 241.650 ważnych głosów z 174.850 akcji, stanowiących 87,07% kapitału zakładowego Spółki, zaś głosów „przeciw” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta. Akcjonariusz Andrzej Białkowski – Miller nie brał udziału w głosowaniu.*-----

**UCHWAŁA NR 9  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki pod firmą SIMPLICARDIAC S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 31 października 2023 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Pawłowi Nowickiemu – Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano 248.450 ważnych głosów z 178.250 akcji, stanowiących 88,76% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący oświadczył, że za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 248.450 ważnych głosów z 178.250 akcji, stanowiących 88,76% kapitału zakładowego Spółki, zaś głosów „przeciw” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta. Akcjonariusz Paweł Nowicki nie brał udziału w głosowaniu.*-----

**UCHWAŁA NR 10  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki pod firmą SIMPLICARDIAC S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 31 października 2023 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Maciejowi Grzesikowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano 276.750 ważnych głosów z 192.400 akcji, stanowiących 95,81% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący oświadczył, że za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 276.750 ważnych głosów z 192.400 akcji, stanowiących 95,81% kapitału zakładowego Spółki, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta. -----*

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą SIMPLICARDIAC S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 października 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Franciszkowi Witaszek – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano 276.750 ważnych głosów z 192.400 akcji, stanowiących 95,81% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący oświadczył, że za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 276.750 ważnych głosów z 192.400 akcji, stanowiących 95,81% kapitału zakładowego Spółki, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta. -----*

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą SIMPLICARDIAC S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 października 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2022 roku**



Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Mariuszowi Kruk – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

**§ 2**

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano 242.850 ważnych głosów z 175.450 akcji, stanowiących 87,37% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący oświadczył, że za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 242.850 ważnych głosów z 175.450 akcji, stanowiących 87,37% kapitału zakładowego Spółki, zaś głosów „przeciw” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta. Akcjonariusz Mariusz Kruk nie brał udziału w głosowaniu.* -----

**UCHWAŁA NR 13  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki pod firmą SIMPLICARDIAC S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 31 października 2023 roku  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje: -----

**§1**

Walne Zgromadzenie SimpliCardiac S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki wskazując, że Spółka powinna dalej prowadzić działalność. -----

**§2**

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

*Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano 276.750 ważnych głosów z 192.400 akcji, stanowiących 95,81% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący oświadczył, że za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 276.750 ważnych głosów z 192.400 akcji, stanowiących 95,81% kapitału zakładowego Spółki, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.* -----

**Uchwała nr 14**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki pod firmą SIMPLICARDIAC S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 31 października 2023 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji  
akcji zwykłych imiennych serii B w ramach subskrypcji prywatnej z**

**wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simplicardiac Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1) w zw. z art. 432 § 1 oraz w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym, co następuje: -----

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę od 1,00 zł (jeden złoty) do 401.800 zł (czterysta jeden tysięcy osiemset złotych) w zależności od liczby objętych akcji, -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję od 1 (jeden) do 401.800 (czterysta jeden tysięcy osiemset) akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od B000001 do B401800 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do samodzielnego oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii B, która w żadnym wypadku nie będzie niższą niż 4,98 (cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy) zł za jedną akcję. -----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami imiennymi. -----
6. Akcje serii B zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
7. Akcje serii B zaoferowane osobom posiadającym na podstawie Statutu uprzywilejowanie w postaci dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą posiadały to samo uprzywilejowanie. Pozostałe Akcje serii B nie będą uprzywilejowane ani nie będą się z nimi łączyły żadne szczególne uprawnienia. -----
8. Akcje serii B zostaną zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnie oznaczonych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wskazanych przez Zarząd Spółki. -----
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia akcji, stosownych umów. -----
10. Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 30 października 2023 roku. -----



11. Umowy o objęcie akcji serii B w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej zostaną zawarte do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

## § 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii B. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii B przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu. Przyjmuje się również do wiadomości przedstawioną na piśmie opinię Zarządu dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B. Obie opinie stanowią załącznik do niniejszej uchwały. -----

## § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, a także do dookreślenia i zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do właściwego sądu rejestrowego i dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z przedmiotowym podwyższeniem. -----

## § 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simplicardiac Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zmienia § 3 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

“§ 3 -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 200.801,00 zł (dwieście tysięcy osiemset jeden złotych) do 602.600,00 zł (sześćset dwa tysiące sześćset) i dzieli się na od 200.801 (dwieście sześćset dwa tysiące sześćset) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego: -----

a) 200.800 (dwieście tysięcy osiemset) stanowią akcje serii A pierwszej emisji o numerach od A000001 do A200800; -----

b) od 1 (jeden) do 401.800 (czteryście jeden tysięcy osiemset) stanowią akcje serii B pierwszej emisji o numerach od B000001 do B401800.” -----

## § 5

Rada Nadzorcza zostaje upoważniona do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano 276.750 ważnych głosów z 192.400 akcji, stanowiących 95,81% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący oświadczył, że za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 276.750 ważnych głosów z 192.400 akcji, stanowiących 95,81% kapitału zakładowego Spółki, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta. -----



*Przewodniczący w tym miejscu wskazał, iż wobec powzięcia przez Zgromadzenie uchwały numer 13 o dalszym istnieniu Spółki powzięcie uchwały o rozwiązaniu Spółki, otwarcia likwidacji Spółki oraz powołania likwidatorów Spółki stało się bezprzedmiotowe i zarekomendował Zgromadzeniu odstąpienie od podjęcia głosowania nad przedmiotową uchwałą (której poddanie pod głosowanie przewidywał porządek obrad w pkt 14). Wobec braku sprzeciwu osób obecnych na Zgromadzeniu Przewodniczący odstąpił od poddania pod głosowanie uchwały numer 15 o rozwiązaniu Spółki, otwarcia likwidacji Spółki oraz powołania likwidatorów Spółki.*

**Do punktów 15-16 porządku obrad:** -----

Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLICARDIAC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----

Rafał Garus, działając w imieniu akcjonariuszy Spółki oświadcza, że świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadcza, że akcjonariusze Spółki nie zajmują eksponowanego stanowiska politycznego zdefiniowanego szczegółowo w ustawie z dnia 1 marca 2018 roku – o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 971), nie są znani jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne oraz nie są członkami rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu przedmiotowej ustawy. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Patryka Garus**, syna Marcina i Izabeli, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Syrokomli 15/19 mieszkania 89 (03-335 Warszawa), posiadającego numer PESEL: 97092303414, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego o numerze CAN 724053 ważnego do dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-06-18). -----

**§ 2.** Wypisy protokołu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.

**§ 3.** Koszt niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

**§ 4.** Koszty wynoszą: -----  
Koszty wynoszą: -----

Podstawę opodatkowania ustalono zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8) i ust. 9 ustawy z 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 170 i 1463) na kwotę 399.974,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote) po pomniejszeniu kwoty kapitału zakładowego o kwotę 100,00 zł zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 649 ze zm.), o kwotę 250,00 zł zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 785) oraz o taksę notarialną wraz z należnym podatkiem VAT, to jest o kwotę 1.476,00 zł. -----

- na podstawie art. 84a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 900) oraz na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz.U.2023, poz. 378) za umieszczenie w Centralnym Repozytorium



Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej -----5,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych według stawki 0,5% na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 170 i 1463) 2.000,00 zł
- taksa notarialna na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1473) ----- 1.200,00 zł
- podatek VAT w wysokości 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 ze zm.) ----- 276,00 zł

Poinformowałem ponadto o ciążyącym na notariuszu obowiązku przekazania odpowiednim instytucjom wypisów i odpisów niniejszego aktu notarialnego. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

*Oryginał niniejszego aktu podpisały właściwe osoby.*

*Repertorium A numer 6966/2023*

*Wypis ten wydano Stawającym.*

*Pobrano: wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 272) w kwocie 72,00 zł oraz podatek VAT w wysokości 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 ze zm.) w kwocie 16,56 zł.*

*Ogółem pobrano: 88,56 zł.*

*Warszawa, dnia 31 października 2023 roku.*

Artur Szadkowski

notariusz

