

Numer raportu: 2/2025

Tytuł raportu: **Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji**

Zarząd Simteract S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 11 grudnia 2025 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §19 ust. 5 pkt b) Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie powołania w drodze kooptacji Pana Damiana Pawlaka na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

Powołanie nastąpiło w związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowego członka Rady Nadzorczej, Pana Piotra Kalarusa, którego mandat wygaś z dniem 11 grudnia 2025 r. wskutek złożonej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Nowo powołany członek Rady Nadzorczej będzie pełnił funkcję do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej, zgodnie ze Statutem Spółki.

Spółka informuje, że życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.