

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SIMRAIL S.A.**

Zarząd SimRail S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS 0000866863 („Spółka”), działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień **29 kwietnia 2026 r. o godz. 12:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Juliusza Kossaka 7, 40-653 Katowice.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu

Piotr Szot