

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SYNEKTIK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 11 LUTEGO 2021 ROKU**

- 1) Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 11 lutego 2021 roku.
- 2) Wykorzystanie formularza **nie jest** obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
- 3) Formularz **nie** może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 4) Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- 5) Formularz umożliwia:
  1. w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  2. w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
- 6) Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki „Inne” – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- 7) W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
- 8) Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał które są przedstawione w cz. III formularza.
- 9) Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

**CZEŚĆ I**

**DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA**

**PEŁNOMOCNIK:**

---

*(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/REGON)*

**AKCJONARIUSZ:**

---

*(firma Akcjonariusza)*

---

*(adres siedziby, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, REGON, KRS)*

---

*(liczba i rodzaj akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu)*

**CZEŚĆ II**  
**INSTRUKCJA**  
**WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A. Z SIEDZIBA**  
**W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ**  
**11 LUTEGO 2021 R. NA GODZ. 12:00**

<b>Uchwała nr 01/2021</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b> <b>SYNEKTIK S.A.</b> <b>z dnia 11 lutego 2021 roku</b> <b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> za          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika          Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:          			

**Uchwała nr 02/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 03/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p><b>Uchwała nr 04/2021</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>SYNEKTIK S.A.</b>  <b>z dnia 11 lutego 2021 roku</b>  <b>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</b></p>			
<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p><b>Uchwała nr 05/2021</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>SYNEKTIK S.A.</b>  <b>z dnia 11 lutego 2021 roku</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.</b></p>			
<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p><b>Uchwała nr 06/2021</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>SYNEKTIK S.A.</b>  <b>z dnia 11 lutego 2021 roku</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia</b>  <b>1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.</b></p>			
<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p><b>Uchwała nr 07/2021</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>SYNEKTIK S.A.</b>  <b>z dnia 11 lutego 2021 roku</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy</b>  <b>Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia</b>  <b>30 września 2020 r.</b></p>			
<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p><b>Uchwała nr 08/2021</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>SYNEKTIK S.A.</b>  <b>z dnia 11 lutego 2021 roku</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok</b>  <b>obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.</b></p>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p><b>Uchwała nr 09/2021</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>SYNEKTIK S.A.</b>  <b>z dnia 11 lutego 2021 roku</b>  <b>w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia</b>  <b>1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r.</b></p>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p><b>Uchwała nr 10/2021</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>SYNEKTIK S.A.</b>  <b>z dnia 11 lutego 2021 roku</b>  <b>w sprawie wypłaty dywidendy</b></p>			
<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p><b>Uchwała nr 11/2021</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>SYNEKTIK S.A.</b>  <b>z dnia 11 lutego 2021 roku</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki</b></p>			
<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			



**Uchwała nr 12/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 13/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<b>Uchwała nr 14/2021</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b> <b>SYNEKTIK S.A.</b> <b>z dnia 11 lutego 2021 roku</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</b>			
<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<b>Uchwała nr 15/2021</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b> <b>SYNEKTIK S.A.</b> <b>z dnia 11 lutego 2021 roku</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</b>			
<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<b>Uchwała nr 16/2021</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b> <b>SYNEKTIK S.A.</b> <b>z dnia 11 lutego 2021 roku</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</b>			
<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<b>Uchwała nr 17/2021</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b> <b>SYNEKTIK S.A.</b> <b>z dnia 11 lutego 2021 roku</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</b>			
<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<b>Uchwała nr 18/2021</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b> <b>SYNEKTIK S.A.</b> <b>z dnia 11 lutego 2021 roku</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</b>			
<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<b>Uchwała nr 19/2021</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b> <b>SYNEKTIK S.A.</b> <b>z dnia 11 lutego 2021 roku</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</b>			
<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika   Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 20/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 21/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 22/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 23/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 24/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 25/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 26/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 27/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			



**Uchwała nr 28/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 29/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 30/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń w spółce pod firmą Synektik S.A.**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

### **CZEŚĆ III**

#### **PROJEKTY UCHWAŁ**

#### **NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A.** **ZWOŁANE NA DZIEŃ** **11 lutego 2021 ROKU**

**Uchwała nr 01/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 02/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.,
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń w spółce pod firmą Synektik S.A.
18. Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 03/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie uchylecia tajności**  
**głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej**

1. Działając na podstawie art. 420 §3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 04/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:
  1. ....
  2. ....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy**

**Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r., niniejszym zatwierdza opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia  
1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A po zapoznaniu się z treścią:
  - 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r., na które składają się:
    - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
    - b) sprawozdanie finansowe Synektik S.A. za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku,
    - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 5.400.345,76 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 5.403.675,28 zł,
    - d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103.181.327,24 zł,
    - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.333.188,84 zł,
    - f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w roku obrotowym od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku o kwotę 2.418.291,27 zł,
    - g) dodatkowe informacje i objaśnienia.
  - 2) Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Synektik S.A. za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.,
  - 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy,

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 07/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30**  
**września 2020 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. po zapoznaniu się z treścią:
  - 1) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r., na które składają się:
    - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
    - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 8.810.134,10 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości dodatniej 8.813.436,62 zł,
    - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 141.612.872,22 zł,
    - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.742.977,18 zł,
    - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku o kwotę 2.315.487,44 zł,
    - f) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.
  - 2) Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synektik za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku,
  - 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy,

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 08/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok**  
**obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią:

sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy,

niniejszym zatwierdza:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 09/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia**  
**1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r.**

1. Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, iż zysk powstały z działalności Spółki od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. w wysokości 5.400.345,76 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 76/100) zostanie podzielony w następujący sposób:

- a) kwota 3.838.108,05 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy sto osiem złotych 05/100) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,45 zł na jedną akcję;
  - b) kwota 1.562.237,71 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 71/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych na wypłatę dywidendy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 10/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie wypłaty dywidendy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, że kwota 5.400.345,76 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 76/100), stanowiąca kwotę wskazaną w Uchwale nr 9/2021 powyżej i mocą tej Uchwały przeznaczona do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, zostanie podzielona pomiędzy wszystkich Akcjonariuszy Spółki w następujący sposób:
  - a) Kwota 3.838.108,05 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy sto osiem złotych 05/100) przeznaczona zostanie do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy;
  - b) Kwota 1.562.237,71 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 71/100) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy;
2. Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 348 § 4 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. wyznacza datę ustalenia prawa do dywidendy, na dzień 18 lutego 2021 r.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na 26 lutego 2021 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Cezaremu Dariuszowi Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.



**Uchwała nr 12/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Marcinowi Koreckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 13/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Arturowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 14/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 15/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Wiesławowi Łatała z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 16/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Pani Sawie Zarębińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 17/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Chudzik z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 18/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Nowjalis z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2019 r. do 02.02.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 19/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Dariuszowi Danilukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 03.03.2020 r. do 30.09.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 20/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Książek.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 21/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Sawę Zarębińską.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 22/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Wiesława Łatałę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 23/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Chudzika.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 24/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Daniluka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 25/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Pana Mariusza Książek.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 26/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Panią Sawę Zarębińską.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 27/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Pana Wiesława Łatałę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 28/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 11 lutego 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Pana Piotra Chudzika.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 29/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SYNEKTIK S.A.  
z dnia 11 lutego 2021 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Pana Dariusza Daniluka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 30/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SYNEKTIK S.A.  
z dnia 11 lutego 2021 roku  
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń w spółce pod firmą Synektik S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A., działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), niniejszym postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń w spółce Synektik S.A., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.