

6. Załączniki

6.1. Sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

„SYNEKTIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
(OBECNIE
SYNEKTIK
SPÓŁKA AKCYJNA)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY
OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU
WRAZ Z
OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA
I
RAPORTEM Z BADANIA



SPIS TREŚCI

1.	OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA	3
2.	RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI „SYNEKTIK SP. Z O.O.” (OBECNIE SYNEKTIK S.A.) ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU.....	5
	A. INFORMACJE OGÓLNE.....	5
	B. WYNIK FINANSOWY ORAZ SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA SPÓŁKI.....	10
	C. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE.....	12
	D. UWAGI KOŃCOWE.....	15
3.	SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI „SYNEKTIK SP. Z O.O.” (OBECNIE SYNEKTIK S.A.) ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU	
4.	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2010 ROKU	

PRO AUDIT
Kawaleria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.
Al. J. Piłsudskiego 8
00-832 Warszawa

tel. 0 22 632 80 32
tel/fax 0 22 632 80 44

e-mail: proaudit@proaudit.pl
www.proaudit.pl



1. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej

Spółki „SYNEKTIK SP. Z O.O.” (obecnie Synektik S.A.).

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Spółki „SYNEKTIK Sp. z o.o.” (obecnie Synektik S.A.) zwanej dalej Spółką, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rakowieckiej 36, 02-532 Warszawa, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.961.050,29 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.344.791,87 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 739.817,63 zł,
- mechanizm przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 4.923.786,40 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 Nr 152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
- krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Sędzia

Pracowni Zarządu Biegłych Rewidentów
Sędzi Reprezentacji dla Powiatu – Brzoźników w Powiatu KPS 0001/2007, NIP 876-22-07-730, REGON 14498137, Kapitał zakładowy 15 000 zł
Rechtsanwälte in Berlin Postfach 33.4 01309 Berlin, ul. Kapellenstraße 1, im Erdgeschoss, 48 12083AA 1111 3000 0007 3903

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób weryfikacyjny – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

- (a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2010 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
- (b) zostało sporządzone zgodnie z wymaganymi zastosowaniami zasadami (polityką) rachunkowości, ustawą o rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- (c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy spółki.

Sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust.2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

W imieniu:

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.
Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków
nr ewid. 2696

Kluczowy biegły rewident:


Anna Sekalska
biegły rewident
nr ewid. 11438

PRO AUDIT
Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.
30-062 Kraków, Al. 3 Maja 9
tel. (12) 632-80-32, tel./fax (12) 632-80-04
NIP 676-22-17-735, REGON 308548127

Kraków, 25 marca 2011 roku

SYNEKTIK SP. Z O.O. (OBECNIE SYNEKTIK S.A.)

2. RAPORT UZUPELNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI „SYNEKTIK SP. Z O.O.” (OBECNIE SYNEKTIK S.A.) ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU

A. INFORMACJE OGÓLNE

1. Dane identyfikujące badaną jednostkę

Spółka działa pod nazwą „SYNEKTIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (obecnie Synektik Spółka Akcyjna), zwana dalej Spółką. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ulicy Rakowieckiej 36, 02-532 Warszawa.

Spółka prowadziła działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, związanej aktem notarialnym w dniu 4 października 2001 roku przed notariuszem Marią Alicją Janowską w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Nowolipki 27B lok.3, Repertorium Nr A 7060/2001. W dniu 11 stycznia 2011r. aktem notarialnym przed notariuszem Justyną Baszak w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, Repetytorium Nr A 76/2011, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Lichwą nr 1 podjęło decyzję o przekształceniu „SYNEKTIK Sp. z o.o.” w Synektik Spółka Akcyjna. Powstała z przekształcenia Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 4 lutego 2011 roku pod numerem 0000377574.

Spółka została zawieszona na czas nieoznaczony.

Zgodnie z umową Spółki zakres przedmiotowy działalności Spółki był zgodny z zarejestrowanym i obejmował:

- chów i hodowlę koni i pozostałych zwierząt koniowatych,
- naprawę i konserwację maszyn,
- naprawę i konserwację urządzeń elektronicznych i optycznych,
- naprawę i konserwację urządzeń elektrycznych,
- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- sprzedaż hurtową wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- sprzedaż detaliczną wyrobów farmaceutycznych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach,
- sprzedaż detaliczną wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach,
- sprzedaż detaliczną artykułów używanych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach,
- sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- działalność wydawniczą w zakresie oprogramowania,
- sprzedaż hurtową maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,
- pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach,
- działalność związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązaną,
- działalność holdingów finansowych,
- leasing finansowy,
- działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

SKAM

5

SYNEKTIK SP. Z O.O. (OBECNIE SYNEKTIK S.A.)

- działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- pozostałe badania i analizy techniczne,
- reklame,
- badanie rynku i opinii publicznej,
- pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej niesklasyfikowaną,
- wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- wynajem i dzierżawę pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- pozostałą działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowaną,
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- pozostałą działalność związaną ze sportem,
- naprawę i konserwację komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- pozostałą działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

W badanym roku obrotowym Spółka prowadziła działalność głównie w zakresie sprzedaży specjalistycznego sprzętu medycznego oraz oprogramowania i świadczenia usług serwisowych z nimi związanych.

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z odpisem z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 13 grudnia 2010 roku Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000102600 w dniu 28 marca 2002 roku.

Jednostka posiada numery identyfikacyjne:

- 1) REGON 015164655 nadany przez Urząd Statystyczny w Warszawie,
- 2) NIP 521-31-97-880 nadany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów,
- 3) VAT UE - NIP PL 521-31-97-880, nadany przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Kapitał zakładowy Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 2.200.000 zł i dzielił się na 4.400 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy.

Według księgi udziałów na dzień 31 grudnia 2010 r. współnikami Spółki byli:

- Cezary Kozanecki posiadający 2.112 udziałów, o łącznej wartości 1.056.000 zł,
- Warmus Investment Spółka z o.o. posiadająca 1.099 udziałów, o łącznej wartości 549.500 zł,
- Tomasz Warmus posiadający 1.013 udziałów, o łącznej wartości 506.500 zł,
- Dariusz Korecki posiadający 176 udziałów, o łącznej wartości 88.000 zł.

W badanym okresie wystąpiły następujące zmiany w strukturze własnościowej kapitału zakładowego. W dniu 14 czerwca 2010 roku, uchwałą nr 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę na zbycie przez Warmus Investment Sp. z o.o. na rzecz pana Tomasza Warmus 1.013 udziałów. W dniu 30 listopada 2010 roku, uchwałą nr 1/11/2010 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę na zbycie przez pana Wojciecha Danowskiego posiadanych przez niego 176 udziałów na rzecz: pana Cezarego Kozaneckiego (88 udziałów) oraz na rzecz Warmus Investment

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

S. Kozanecki
6

SYNEKTIK SP. Z O.O. (OBECNIE SYNEKTIK S.A.)

Sp. z o.o. (88 udziałów). Następnie dnia 8 grudnia 2010 roku, uchwałą nr 1/12/2010 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę na zbycie przez pana Cezarego Kozaneckiego oraz przez Warmus Investment Sp. z o.o. po 88 udziałów o łącznej wartości nominalnej 88.000zł. Udziały te w łącznej liczbie 176 nabył pan Dariusz Korecki.

W związku z przekształceniem Spółki dokonanym dnia 4 lutego 2011 roku w dniu zakończenia badania kapitał zakładowy spółki stanowiło 22.000 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda. Akcje Spółki przekształconej przysługują dotychczasowym Wspólnikom Spółki Przekształconej. Według księgi akcji Akcjonariuszami Spółki na ten dzień byli:

- Cezary Kozanecki posiadający 10.560 akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 1.056.000 zł,
- Warmus Investment Spółka z o.o. posiadająca 5.495 akcji imiennych serii A, o łącznej wartości 549.500 zł,
- Tomasz Warmus posiadający 5.065 akcji imiennych serii A, o łącznej wartości 506.500 zł,
- Dariusz Korecki posiadający 880 akcji imiennych serii A, o łącznej wartości 88.000 zł.

Kapitał własny Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 3.639.906,19 zł. Wzrost wartości kapitału własnego o 739.817,63 zł w roku obrotowym objętym badaniem wynika z wypracowanego przez Spółkę zysku netto za badany rok obrotowy w kwocie 1.344.791,87 zł zwiększającego kapitał własny, z wypłaty dywidendy w kwocie 520.833,33 zł zmniejszającej kapitał własny oraz z powstania straty z lat ubiegłych w kwocie 84.140,91 zł, na którą składają się: utworzenie rezerwy ulopowej odnoszącej się do lat ubiegłych w kwocie 179.616,96 zł, pomniejszonej o aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wartości 34.127,22 zł oraz wartości zysku dotyczącego lat ubiegłych w kwocie 61.348,83 zł związanego z przekształceniem umów leasingu operacyjnego w leasing finansowy w związku z wystąpieniem obowiązku badania.

W dniu 14 czerwca 2010 roku Spółka „SYNEKTIK Sp. z o.o.” (obecnie Synektik S.A.) nabyła 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki IASON Sp. z o.o. o łącznej wartości 5.000,00 zł stanowiących 100% kapitału zakładowego. W 2010 roku nastąpiło podwyższenie kapitału spółki IASON Sp. z o.o. i na dzień 31 grudnia 2010 roku „SYNEKTIK Sp. z o.o.” (obecnie Synektik S.A.) posiadała 1000 udziałów w Spółce IASON Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł, co stanowiło 100% kapitału zakładowego Spółki IASON Sp. z o.o.

Na koniec badanego roku obrotowego Zarząd Spółki był jednoosobowy i funkcję Prezesa pełnił pan Cezary Kozanecki. W związku z zarejestrowanym dnia 4 lutego 2011 roku przekształceniem „SYNEKTIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Synektik Spółka Akcyjna nastąpiła zmiana w składzie Zarządu i na dzień zakończenia badania skład Zarządu przedstawiał się następująco:

- Pan Cezary Kozanecki – Prezes Zarządu,
- Pan Dariusz Korecki – Wiceprezes Zarządu,
- Pan Waldemar Magnuszewski – Członek Zarządu.

W roku obrotowym 2010 nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki.

SP/0111

SYNEKTIK SP. Z O.O. (OBECNIE SYNEKTIK S.A.)

W dniu 11 stycznia 2011 roku na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie przekształcenia Spółki w Spółkę Akcyjną powołano Radę Nadzorczą.

Do Składu Rady Nadzorczej powołano:

- Panią Sawę Zarębińską – Przewodniczącą Rady Nadzorczej,
- Pana Jana Warmusa – Członka Rady Nadzorczej,
- Pana Tomusza Warmusa – Członka Rady Nadzorczej,
- Pana Pawła Kozaneckiego - Członka Rady Nadzorczej.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy

Działalność Spółki w poprzednim roku obrotowym zamknęła się zyskiem netto w wysokości 700.088,56 zł. Sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 nie podlegało obowiązkowi badania.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku odbyło się w dniu 29 marca 2010 roku i podjęto uchwałę o podziale zysku netto za 2009 rok w wysokości 700.088,56 zł w następujący sposób:

- 520 833,33 zł do wypłaty wspólnikom;
- 179 255,23 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 zostało zgodnie z przepisami prawa złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 9 kwietnia 2010 roku.

Z uwagi na niespełnienie warunków, o których mowa w art. 64 ust 1 punkt 4 ustawy o rachunkowości Spółka nie miała obowiązku publikacji sprawozdania finansowego za 2009 rok w Monitorze Polskim B.

3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony i kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego w jego imieniu badanie

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone na podstawie umowy z dnia 22 grudnia 2010 roku, zawartej pomiędzy Spółką „SYNEKTIK Sp. z o.o.”, a firmą PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o., z siedzibą w Krakowie przy Al. 3 Maja 9, wpisanej na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2696.

W imieniu podmiotu uprawnionego badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone pod kierunkiem kluczowego biegłego rewidenta Pani Anny Sekulskiej wpisanej do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 11438.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonało Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 2/12/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku.

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

II

SYNEKTIK SP. Z O.O. (OBECNIE SYNEKTIK S.A.)

Badanie zostało przeprowadzone w siedzibie Spółki w Warszawie w okresie od 14 do 18 marca 2011 roku oraz w okresie od 21 do 25 marca 2011 roku.

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. oraz kluczowy biegły rewident Anna Sekuńska potwierdzają, iż są uprawnieni do badania sprawozdań finansowych oraz spełniają warunki określone w art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym Spółki „SYNEKTIK Sp. z o.o.” (obecnie Synektik S.A.).

4. Dostępność danych i oświadczenia kierownika jednostki

Nie wystąpiły ograniczenia zakresu naszego badania.

Podmiotowi uprawnionemu i kluczowemu biegłemu rewidentowi w trakcie badania udostępniono wszystkie żądane dokumenty i dane, jak również udzielono wyczerpujących informacji i wyjaśnień, co między innymi zostało potwierdzone pisemnym oświadczeniem Zarządu Spółki z dnia 25 marca 2011 roku. *(Synektik)*

SYNEKTIK SP. Z O.O. (OBECNIE SYNEKTIK S.A.)

B. WYNIK FINANSOWY ORAZ SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA SPÓŁKI

Poniżej zaprezentowane zostały podstawowe wielkości z rachunku zysków i strat oraz wskaźniki finansowe opisujące wynik finansowy Spółki, jej sytuację finansową i majątkową w porównaniu do analogicznych wielkości za 2009 rok obrotowy.

<u>Podstawowe wielkości z rachunku zysków i strat (w tys. zł)</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Przychody ze sprzedaży	31 026,6	25 016,8
Koszty działalności operacyjnej	28 749,7	24 396,8
Pozostałe przychody operacyjne	163,2	311,6
Pozostałe koszty operacyjne	97,4	12,0
Przychody finansowe	49,5	9,7
Koszty finansowe	920,8	41,9
Zysk (strata) na zdarzeniach nadzwyczajnych	-	-
Podatek dochodowy	326,6	186,4
Zysk (strata) netto	1 344,8	700,1

<u>Wskaźniki rentowności</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
• rentowność sprzedaży brutto <small>(zysk (strata) na działalności gospodarczej / przychody ze sprzedaży)</small>	5,4%	3,5%
• rentowność sprzedaży netto <small>(zysk (strata) netto / przychody ze sprzedaży)</small>	4,3%	2,8%
• rentowność netto kapitału własnego <small>(zysk (strata) netto / kapitał własny)</small>	36,9%	24,1%

<u>Wskaźniki efektywności</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
• wskaźnik rotacji majątku <small>(przychody ze sprzedaży / wartość aktywów)</small>	2,4	1,7
• wskaźnik rotacji należności w dniach* <small>(średni stan należności z tyt. dostaw, robót i usług * 365 dni / przychody ze sprzedaży)</small>	85	68
• wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach* <small>(średni stan zobowiązań z tyt. dostaw, robót i usług * 365 dni / koszty działalności operacyjnej)</small>	113	92
• wskaźnik rotacji zapasów w dniach* <small>(średni stan zapasów * 365 dni / koszty działalności operacyjnej)</small>	12	13

Handwritten marks: a vertical line and a symbol resembling a stylized 'f' or 'g'.

SYNEKTIK SP. Z O.O. (OBECNIE SYNEKTIK S.A.)

Płynność/ Kapitał obrotowy netto	2010	2009
• stopa zadłużenia <small>(suma zobowiązań / razem pasyw)</small>	0,7	0,8
• stopień pokrycia majątku kapitałem własnym <small>(kapitał własny / razem aktywa)</small>	0,3	0,2
• kapitał obrotowy netto (w tys. zł) <small>(suma majątek obrotowy - zobowiązania krótkoterminowe)</small>	283,3	2 802,4
• wskaźnik płynności <small>(suma majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe)</small>	1,0	1,2
• wskaźnik podwyższonej płynności <small>(suma majątek obrotowy - zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe)</small>	0,9	1,2

Analiza powyższych wielkości i wskaźników wskazuje na wystąpienie w roku 2010 następujących tendencji:

- wzrost wskaźników rentowności sprzedaży oraz wskaźnika rentowności netto kapitału własnego,
- wydłużenie cyklu rotacji majątku, należności i zobowiązań oraz nieznaczne skrócenie cyklu rotacji zapasów,
- nieznaczne zmniejszenie stopy zadłużenia,
- nieznaczny wzrost stopnia pokrycia majątku kapitałem własnym,
- spadek wartości kapitału obrotowego netto,
- pogorszenie wskaźników płynności Spółki.

Stachura

SYNEKTIK SP. Z O.O. (OBECNIE SYNEKTIK S.A.)

C. INFORMACJE SZCZEGÓLWE**1. Ocena prawidłowości stosowanego systemu księgowości**

Spółka posiada aktualną dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, w szczególności dotyczącą: określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, systemu ochrony danych i ich zbiorów. Dokumentacja polityki rachunkowości została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i zatwierdzona do stosowania od 2 stycznia 2006 roku zarządzeniem Nr 1/2006 z dnia 2 stycznia 2006 roku.

Polityka rachunkowości przyjęta przez Zarząd jest zasadna. Spółka stosuje zasady rachunkowości w sposób ciągły, prowadząc rzetelne, bezbłędne i sprawdzalne księgi rachunkowe.

Bilans zamknięcia za rok obrotowy 2009 został prawidłowo wprowadzony do ksiąg jako bilans otwarcia roku 2010.

W części przez nas zbadanej udokumentowanie operacji gospodarczych, księgi rachunkowe oraz powiązanie zapisów księgowych z dokumentami i sprawozdaniem finansowym spełniają wymogi rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

W Spółce stosowany jest komputerowy system ewidencji księgowej SYMFONIA – Finanse i Księgowość oraz SYMFONIA – Phoz. Spółka przedstawiła biegłemu pisemne stwierdzenie Zarządu Spółki dopuszczenia programu do stosowania. System ten posiada zabezpieczenia hasłowe przed dostępem osób nieuprawnionych oraz funkcje ograniczenia dostępu. Opis systemu informatycznego spełnia wymogi art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o rachunkowości.

Księgi rachunkowe, dowody księgiwe, dokumentacja przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości oraz zatwierdzone sprawozdania finansowe Spółki są przechowywane zgodnie z rozdziałem 8 ustawy o rachunkowości.

Spółka przeprowadziła inwentaryzację aktywów i pasywów w zakresie oraz w terminach i z częstotliwością wymaganą przez ustawę o rachunkowości. Różnice inwentaryzacyjne ujęto i rozliczono w księgach badanego okresu.

2. Informacja na temat badanego sprawozdania finansowego

Badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku i obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.961.050,29 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.344.791,87 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 739.817,63 zł.

SKW

SYNEKTIK SP. Z O.O. (OBECNIE SYNEKTIK S.A.)

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 4.923.786,40 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Struktura aktywów i pasywów oraz pozycji kształtujących wynik finansowy została przedstawiona w sprawozdaniu finansowym.

3. Informacje o niektórych, istotnych pozycjach sprawozdania finansowego**Aktywa trwałe**

Nota numer 1 w części I dodatkowych objaśnień i informacji do sprawozdania finansowego prawidłowo opisuje zmiany stanu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wskazana nota prawidłowo przedstawia również strukturę aktywów trwałych.

Należności

Struktura rodzajowa i wiekowa należności została prawidłowo przedstawiona w bilansie. Dane o stanie odpisów aktualizujących należności zostały prawidłowo przedstawione w notcie numer 9 części I dodatkowych objaśnień i informacji do sprawozdania finansowego.

Zobowiązania

Struktura rodzajowa i czasowa zobowiązań została prawidłowo przedstawiona w załączniku numer 1 do informacji dodatkowej. Zobowiązania przedawnione lub umorzone w zbadanej przez nas próbie nie wystąpiły.

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe i rezerwy na zobowiązania

Nota numer 11 w części I dodatkowych objaśnień i informacji w sposób prawidłowy opisuje strukturę rozliczeń międzyokresowych.

Koszty i przychody rozliczane w czasie prawidłowo zakwalifikowano w stosunku do badanego roku obrotowego.

Dane o stanie rezerw zostały prawidłowo zaprezentowane w notcie numer 8 w części I dodatkowych objaśnień i informacji. Rezerwy na zobowiązania ustalono w wiarygodnie oszacowanych kwotach.

Pozycje ujęte kompletnie i prawidłowo w istotnych aspektach w odniesieniu do całości sprawozdania finansowego.

4. Informacja o wyniku zbadania kompletności i poprawności sporządzenia poszczególnych dokumentów**Informacja dodatkowa**

Spółka sporządziła informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera wszystkie informacje wymagane załącznikiem numer 1 do ustawy o rachunkowości. Zasady wyceny aktywów.

SYNEKTIK SP. Z O.O. (OBECNIE SYNEKTIK S.A.)

i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego zostały prawidłowo i kompletnie opisane w tym wprowadzeniu.

Spółka sporządziła dodatkowe informacje i objaśnienia w postaci not tabelarycznych do poszczególnych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat oraz opisów słownych.

Noty objaśniające do pozycji środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne prawidłowo przedstawiają zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego w sposób prawidłowy i kompletny opisują odpowiednie pozycje sprawozdania oraz jasno prezentują pozostałe informacje wymagane przez załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Spółka przygotowała zestawienie zmian w kapitale własnym, stanowiące integralną część sprawozdania finansowego. Zestawienie zmian w kapitale własnym w sposób prawidłowy wskazuje zmiany poszczególnych składników kapitału własnego oraz jest prawidłowo powiązane z pozostałymi składnikami sprawozdania finansowego.

Rachunek przepływów pieniężnych

Spółka przygotowała rachunek przepływów pieniężnych, stanowiący integralną część sprawozdania finansowego. Rachunek przepływów pieniężnych w sposób prawidłowy wskazuje przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej oraz jest prawidłowo powiązany z pozostałymi składnikami sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie z działalności Spółki

Zarząd sporządził sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2010. Sprawozdanie z działalności Spółki zawiera informacje wymagane art. 49 ustawy o rachunkowości. Dokonaliśmy sprawdzenia tego sprawozdania w zakresie ujawnionych w nim tych informacji, dla których bezpośrednim źródłem jest zbadane sprawozdanie finansowe.

SYNEKTIK SP. Z O.O. (OBECNIE SYNEKTIK S.A.)

D. UWAGI KOŃCOWE**1. Podsumowanie badania**

Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie sprawozdania finansowego Spółki „SYNEKTIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (obecnie Synektik S.A.) za rok obrotowy 2010 zapewniło nam wystarczającą podstawę do wyrażenia międzynarodowej opinii na temat tego sprawozdania finansowego.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2010 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
- b) zostało sporządzone zgodnie z wymaganymi zastosowaniami zasadami (polityką) rachunkowości, ustawą o rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy spółki.

2. Zgodność z przepisami prawa

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. oraz kluczowy biegły rewident uzyskali pisemne oświadczenie, w którym Zarząd stwierdził, iż Spółka przestrzegała przepisów prawa.

W imieniu:

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.
Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków
nr ewid. 2696

Kluczowy biegły rewident:


Anna Sekulska

biegły rewident
nr ewid. 11438

PRO AUDIT
Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.
30-062 Kraków, Al. 3 Maja 9
tel. (12) 632 80 52, tel. fax (012) 632 80 64
NIP 676-22-17-736 REGON 368546127

Kraków, 25 marca 2011 roku

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

15

4
Syl



SPRAWOZDANIE FINANSOWE **za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010**

Synektik S.A., ul. Polkowicka 35, 00-532 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie w Sądzie Rejonowym Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000377414, NIP: 521-31-84-893, REGON: 141514924, Sądowal: Usługi i Inne Sp. z o.o. (U&I), ul. Koszyki 41, 10-112 10-04 001, 05-03 0055 0331, tel.: +48 22 545 58 22, fax: +48 22 545 50 00, e-mail: synektik@synektik.com.pl, www.synektik.pl

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

Nazwa jednostki: SYNEKTIK Sp. z o.o. (obecnie SYNEKTIK S.A.)

Siedziba jednostki: 02-532 Warszawa ul. Rakowiecka 36

Podstawowy przedmiot działalności:

- działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i pozostałych

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na dzień 31.12.2010 numer KRS 0000102600 (Synektik Sp. z o.o.) Na dzień sporządzenia sprawozdania numer KRS 0000377574 (Synektik S.A.).

Spółka rozpoczęła działalność 01.06.2002 r. i jej czas trwania jest nieoznaczony.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń kontynuowania przez spółkę działalności.

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów:

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

- 1) środki trwałe wyceniono na 31 grudnia i wykazano w bilansie według cen nabycia pomniejszone o umorzenia.
 - a) środki trwałe o wartości powyżej 3500,00 PLN są amortyzowane metodą liniową, przy czym stosuje się stawki zawarte w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wydania ich do użytkowania.
 - b) środki trwałe o wartości poniżej 3500,00 PLN ale powyżej 500,00 PLN zaliczane są do niskocennych środków trwałych i podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania ich do użytkowania.
 - c) środki trwałe poniżej 500,00 PLN są zaliczane do materiałów i odpisywane w koszty bezpośrednio po dokonaniu zakupu.

- 2) Zapasy magazynowe wyceniono według cen nabycia

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Zgodnie z art.64 ust.1 pkt.4 „Ustawy o rachunkowości” dotyczącym badania i ogłaszania sprawozdań finansowych, oraz art.45 ust.3 - spółka ma obowiązek sporządzenia za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz rachunku przepływów pieniężnych.

21.03.2011
SYNEKTIK S.A.
Katarzyna Dębowska
Główna Księgowa

SYNEKTIK S.A.
Włodzisław Magnuszewski
Członek Zarządu

SYNEKTIK S.A.
Dariusz Kordecki
Wiceprezes Zarządu

SYNEKTIK S.A.
Cezary Kiciński
Prezes Zarządu

SYNEKTIK Spółka z o.o. (obecnie SYNEKTIK S.A.)

BILANS		
Sporządzony na dzień 31.12.2010		
AKTYWA	Stan na	
	31.12.2009	31.12.2010
A. Aktywa trwałe	277 961,94	4 507 984,15
1. Wartości niematerialne i prawne	41 520,14	1 707 861,84
1.1. Aktywa zaliczone do grupy rzeczowych	0,00	463 017,50
2. Wartości firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	41 520,14	1 224 844,34
4. Zaliczenia na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
5. Rzeczowe aktywa trwałe	169 842,07	2 340 612,37
1. Środki trwałe	169 842,07	2 028 430,42
a) Grupy własne	0,00	0,00
a)1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	23 754,40	30 224,19
a)2. Urządzenia techniczne i maszyny	32 816,19	387 190,64
a)3. Środki transportu	28 800,00	1 550 440,69
a)4. Inne środki trwałe	45 269,58	150 655,11
b) Środki trwałe w budowie	0,00	471 880,84
b)1. Zaliczenia na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
B) Należności długoterminowe	17 730,00	17 730,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	17 730,00	17 730,00
M. Inwestycje długoterminowe	0,00	880 688,68
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	880 688,68
a) w jednostkach powiązanych	0,00	880 688,68
- udziały lub akcje	0,00	880 688,68
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udziały w spółkach	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udziały w spółkach	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe należności międzybankowe	49 268,83	49 268,83
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 400,00	37 501,79
2. Inne należności międzybankowe	36 868,83	4 476,67
B. Aktywa obrotowe	14 214 937,95	8 483 898,13
1. Zapasy	888 834,34	1 040 480,78
1.1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	888 834,34	1 040 480,78
5. Zaliczenia na koszt sprzedaży	89 000,00	0,00

SYNEKTIK S.A.
Ejstun
Katarzyna Dębowska
Główna Księgowa

SYNEKTIK S.A.
Waldemar Magnuszewski
Członek Zarządu

SYNEKTIK S.A.
Krzysztof Kucanecki
Przewodniczący Zarządu
SYNEKTIK S.A.
Dariusz Kordecki
Wiceprzewodniczący Zarządu

8. Należności krótkoterminowe	9 134 192,86	9 194 218,89
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	77 849,21
a) 2 tytyły dłużne i obowiązkowe w okresie spłaty	0,00	77 849,21
- do 12 miesięcy	0,00	77 849,21
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	9 134 192,86	9 116 369,68
a) 2 tytyły dłużne i obowiązkowe w okresie spłaty	9 085 284,79	9 107 889,07
- do 12 miesięcy	7 868 760,79	8 107 889,07
- powyżej 12 miesięcy	1 216 524,00	0,00
b) 2 tytyły pozostałe, w tym akceptacje aprowizacyjnych i zobowiązań oraz innych świadczeń	0 248 908,07	108 480,61
c) inne	0 000,00	0 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
9. Inwestycje krótkoterminowe	9 236 133,34	9 111 340,04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 236 133,34	9 111 340,04
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- aktywa lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udziały w spółkach	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- aktywa lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udziały w spółkach	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	9 236 133,34	9 111 340,04
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 236 133,34	9 488,37
- inne środki pieniężne	0,00	408 851,67
- inne aktywa finansowe	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe należności międzysektorowe	76 486,88	34 819,82
Suma aktywów	14 492 944,73	12 891 050,28

SYNEKTIK S.A.
Katarzyna Debuska
Główna Księgowa

SYNEKTIK S.A.
Waldemar Magnuszewski
Główny Zarządca

SYNEKTIK S.A.
Krzysztof Kozłowski
Przewodniczący Zarządu

SYNEKTIK S.A.
Dariusz Kozłowski
Wiceprzewodniczący Zarządu

PASYWA	Stan na	
	31.12.2009	31.12.2010
A. Kapitał (fundusz) własny	2 500 000,00	2 620 000,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 500 000,00	2 500 000,00
II. Nadwyżka licząca się do emisji akcji na poczet kapitału podstawowego (wzrost wartości)	,00	,00
III. Udziały (akcje) własne (wzrost wartości)	,00	,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	,00	179 288,23
V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny	,00	,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowane)	,00	,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	,00	48 180,81
VIII. Zysk (strata) netto	791 988,26	1 344 791,81
IX. Odejęty z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wzrost wartości)	,00	,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 881 270,17	9 321 144,50
I. Rezerwy na zobowiązania	,00	138 847,50
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	,00	,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	,00	138 847,50
- krótkoterminowa	,00	,00
3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe	,00	,00
- krótkoterminowe	,00	,00
II. Zobowiązania długoterminowe	,00	791 190,00
1. Wobec jednostek powiązanych	,00	,00
2. Wobec pozostałych jednostek	,00	791 190,00
a) kredyty i pożyczki	,00	,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	,00	,00
c) inne zobowiązania finansowe	,00	791 190,00
d) inne	,00	,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 412 284,96	8 189 914,50
1. Wobec jednostek powiązanych	,00	245 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	,00	,00
- do 12 miesięcy	,00	,00
- powyżej 12 miesięcy	,00	,00
b) inne	,00	245 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek	11 412 284,96	7 944 914,50
a) kredyty i pożyczki	,00	,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	,00	,00
c) inne zobowiązania finansowe	,00	817 185,43
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	10 891 243,00	6 879 081,43
- do 12 miesięcy	10 891 243,00	6 879 081,43
- powyżej 12 miesięcy	,00	,00
e) zobowiązania otrzymane na dostawy	,00	,00
f) zobowiązania emisyjne	,00	,00
g) z tytułu podatków, cel i akcyzów od towarów	480 040,01	371 375,04
h) z tytułu wygaśnięć	20 251,00	13 18
i) inne	10 941,96	86 196,03
3. Fundusze specjalne	,00	,00
IV. Zobowiązania międzyokresowe	190 290,27	220 986,43
1. Ujemna wartość firmy	,00	,00
2. Inne zobowiązania międzyokresowe - długoterminowe	,00	,00
- krótkoterminowe	190 290,27	220 986,43
Suma pasywów	14 481 280,17	12 941 144,50

21.03.2011
SYNEKTIK S.A.
Dziękuję
Katarzyna Dybowska-Kozłowska
 Główna Księgowa

SYNEKTIK S.A.
[Signature]
Krzysztof Zajączko
 Kierownik Zarządu

SYNEKTIK S.A.
[Signature]
Dariusz Kozłowski
 Wiceprezes Zarządu

SYNEKTIK S.A.
[Signature]
Czesław Kozłowski
 Prezes Zarządu

[Handwritten mark]

SYNEKTIK Spółka z o.o. (obecnie SYNEKTIK S.A.)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony za okres 01.01.2010- 31.12.2010

Tytuł	za okres 01.01.2010 - 31.12.2010	za okres 01.01.2009 - 31.12.2009
A. Przychody ze sprzedaży i świadczeń z tytułu, w tym:	28 942 904,13	24 028 923,89
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 120 929,01	9 028 080,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - dodatnie)		
dodatnia, zmniejszenie - wartości ujemne)		
III. Koszt wyrobów własnych na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 692 251,21	11 280 480,75
B. Koszty działalności operacyjnej	24 388 788,28	28 748 888,33
I. Amortyzacja	95 125,31	657 512,49
II. Zużycie materiałów i energii	627 432,61	2 758 988,79
III. Usługi obce	1 599 484,47	1 973 613,05
IV. Podatki i opłaty, w tym:	240 454,89	62 062,05
- podatek akcyzowy		
V. Wyposażenie	3 217 098,88	3 078 342,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	865 101,58	965 067,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 340 264,12	980 024,36
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	-10 561 488,34	17 876 162,40
C. Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B)	4 554 115,85	5 280 035,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	211 389,91	582 197,88
I. Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów (zyski)	0,00	91 000,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	211 389,91	271 197,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	-12 879,88	97 881,87
I. Strata ze zbycia nieruchomości aktywów (zyski)		
II. Aktywizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	-12 879,88	97 881,87
F. Zysk / Strata ze działalności operacyjnej (C + D - E)	4 541 235,97	5 377 917,43
G. Przychody finansowe	9 728,22	48 486,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	9 728,22	43 248,91
od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktywizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	5 238,40
H. Koszty finansowe	-41 962,18	-828 848,84
I. Odsetki, w tym:	-16 448,07	-120 528,14
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktywizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	-25 514,11	-608 319,70
I. Zysk / Strata brutto ze działalności gospodarczej (F + G - H)	4 509 273,79	4 549 068,59
J. Wartość odroczonej podatności	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Koszty nadzwyczajne		
K. Zysk / Strata brutto (I + J)	4 509 273,79	4 549 068,59
L. Podatek dochodowy	101 487,00	138 862,48
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strata)	0,00	0,00
N. Zysk / Strata netto (K - L - M)	4 407 786,79	4 410 206,11

21.03.11
 SYNEKTIK S.A.
 Katarzyna Dębowska
 Główna Księgowa

SYNEKTIK S.A.
 Waldemar Magdziarski
 Dyrektor Zarządu

SYNEKTIK S.A.
 Wioletta Kordecka
 Wiceprezes Zarządu

SYNEKTIK S.A.
 Cecylja Kordecka
 Prezes Zarządu

Ep

SYNEKTIK Sp. z s.o. (obecnie SYNEKTIK S.A.)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)

	01.01.-31.12.2009	01.01.-31.12.2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	700 088,88	1 344 791,87
II. Korekty razem	3 868 891,46	- 2 188 903,70
1. Amortyzacja	96 126,21	667 619,49
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	188 488,94	983 419,22
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	80 000,00
5. Zmiana stanu rezerw	-	40 789,31
6. Zmiana stanu zapasów	437 369,26	- 694 076,22
7. Zmiana stanu należności	- 5 796 113,72	1 367 834,07
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 642 782,20	- 5 007 853,47
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	71 481,47	123 101,40
10. Inne korekty	-	692 921,12
II. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	4 168 480,02	- 818 111,83
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	80 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	80 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- sprzedaż udziałowych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	- 186 066,23	- 1 368 937,11
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 151 088,22	- 1 137 937,11
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	- 286 000,00
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 186 066,23	- 1 368 937,11
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 160 000,00	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 160 000,00	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	- 1 941 471,79	- 2 808 737,46
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	- 368 576,86	- 520 833,33
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, odsetki z tytułu zadłużenia	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	- 484 127,99	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	- 1 421 484,91
8. Odsetki	- 188 488,94	- 983 419,22
9. Inne wydatki finansowe	-	-
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 108 528,21	- 2 808 737,46
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II+(-)B.II+(-)C.II)	6 322 142,00	- 4 920 786,40
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	6 322 142,00	- 4 920 786,40
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 991,34	6 336 133,34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	6 338 133,34	411 346,94
- z operacyjnego, mającego znaczenie	-	19 296,15

SYNEKTIK S.A.
Katarzyna Dębowska
Główna Księgowa

SYNEKTIK S.A.
Waldemar Magnuszewski
Członek Zarządu

SYNEKTIK S.A.
Dariusz Korciński
Wiceprezes Zarządu

SYNEKTIK S.A.
Cezary Kocanecki
Prezes Zarządu

SYNEKTIK Spółka z o.o. | obecnie SYNEKTIK S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

	na okres od 01.01.2019 - 31.12.2019	na okres 01.01.2018 - 31.12.2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	419 879,30	2 908 988,86
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (B0), po korektach		
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	90 000,00	2 800 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- uchwały o podwyższeniu kapitału	2 150 000,00	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 240 000,00	2 800 000,00
2. Nadwyżki wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana nadwyżki wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
2.2. Nadwyżki wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	184 305,81	
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		179 255,23
- z tytułu podziału wyniku finansowego z roku 2000		179 255,23
b) zmniejszenie (z tytułu)	184 305,81	
- wypłaty dywidendy	184 305,81	
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	179 255,23
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	204 481,05	700 088,96
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	204 481,05	700 088,96
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu, po korektach	204 481,05	700 088,96
a) zmniejszenie (z tytułu)		
- wypłaty dywidendy	204 481,05	620 833,33
- utworzenie kapitału zapasowego		179 255,23
-		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		84 140,91
- korekty błędów		
7.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu, po korektach		84 140,91
a) zwiększenie (z tytułu)		
- utworzenie rezerwy na urlopy		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		84 140,91
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		84 140,91
8. Wynik netto	700 088,96	1 544 791,87
a) zysk netto	700 088,96	1 544 791,87
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
E. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (B2)	2 908 988,86	2 639 986,18
E1. Kapitał (fundusz) własny (w tym) uwzględnienie poprzedzającego podziału zysku	2 379 255,23	1 926 986,18

2019
SYNEKTIK S.A.
Katarzyna Dębowska
Główna Księgowa

SYNEKTIK S.A.
Waldemar Magnuszewski
Członek Zarządu

SYNEKTIK S.A.
Dariusz Koroński
Wiceprezes Zarządu

SYNEKTIK S.A.
Agata Kozłowski
Prezes Zarządu

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Część I

I. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a) środki trwałe – wartość początkowa:

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku	Zwiększenia Wartości początkowej z tytułu: -nabycia -przemieszczenia -aktualizacji -inne	Zmniejszenia Wartości Początkowej z tytułu: -sprzedaży -przemieszczenia -aktualizacji -inne	Stan na 31.12.2010
Środki trwałe razem:	595.922,95	3.327.000,29	73.128,38	3.849.794,86
z tego:				
1) Grunty własne			-	
2) Budynek i budowle	46.971,05	18.317,52	0,00	65.288,57
3) Urządzenia techn. i maszyny	215.437,90	625.899,62	65.356,83	775.980,69
4) Środki transportu	34.988,18	2.274.445,66	3.435,06	2.305.998,78
5) Pozostałe środki trwałe	134.419,36	137.571,28	0,00	271.990,64
6) Niskocenne środki trwałe	164.106,46	59.172,66	4.336,49	218.942,63
7) Środki trwałe w budowie		211.593,55	-	211.593,55

b) umorzenia środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe Umorzenie Na początek roku obrotowego	Zwiększenia Umorzeń Dotychczasowych -inwestycji -pozostałych	Zmniejszenia umorzeń	Status na 31.12.2010
Umorzenie środków Trwałych razem z tego:	446.280,88	1.236.628,39	73.128,38	1.609.780,89
1) Grunty własne	-	-	-	-
2) Budynki i budowle	21.236,63	4.697,16	-	25.933,79
3) Urządzenia techn. i maszyny	161.521,71	392.055,17	65.356,83	488.220,05
4) Środki transportu	6.381,56	752.606,59	3.435,06	755.553,09
5) Pozostałe środki trwałe	93.034,52	28.096,81	-	121.131,33
6) Niskocenne środki trwałe	164.106,46	59.172,66	4.336,49	218.942,63
7) Środki trwałe w budowie	-	-	-	-

Zgodnie

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość Początkowa na początek roku	Zwiększenie Wartości początkowej	Zmniejszenie Wartości Początkowej	Stan na 31.12.2010
Wartości niematerialne i prawne razem z tego:	70.165,76	1.733.031,60	65.900,00	1.737.297,36
1) Koszty organizacji spółki	-	-	-	-
2) Koszty prac rozwojowych	-	508.057,60	-	508.057,60
3) Inne wartości niematerialne i prawne	70.165,76	1.224.974,00	65.900,00	1.229.239,76
4) Zaliczki na poczet wartości niematerial.	-	-	-	-

d) wartości niematerialne i prawne – umorzenie

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe Umorzenie na Początek Roku	Zwiększenia Umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na 31.12.2010
Umorzenie wartości niematerialne i prawne razem z tego:	8.842,41	25.040,04	4.576,65	29.305,80
1) Koszty organizacji spółki	-	-	-	-
2) Koszty prac rozwojowych	-	25.040,04	-	25.040,04
3) Inne wartości niematerialne i prawne	8.842,41	-	4.576,65	4.265,76

E. J. J. J.

cf

2. Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym – nie występują.**3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.**

W poprzednich sprawozdaniach finansowych spółka nie wykazywała wartości początkowej netto środków trwałych (środków transportu i narzędzi pomiarowych) używanych na podstawie umów leasingu i dzierżawy, które były uznane za operacyjne zarówno bilansowo jak i podatkowo. W grudniu roku 2010 – zgodnie z art.3 ust.4 Ustawy o rachunkowości, w związku z wystąpieniem obowiązku badania sprawozdania finansowego - wszystkie umowy dzierżawy i leasingu dawniej operacyjnego zostały przekwalifikowane i są prezentowane w księgach jako umowy leasingu finansowego

4. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. – nie dotyczy.**5. Informacja o kapitale podstawowym spółki**

Kapitał podstawowy Spółki wynosi 2.200.000,00 zł i dzieli się na 4.400 udziałów po 500 zł każdy. Struktura kapitału na dzień 31.12.2010r. przedstawia się następująco:

- Cezary Kozanecki	2.112 udziałów – 1.056.000 zł
- Warmus Investment sp. z o.o.	1.099 udziałów – 549.500 zł
- Tomasz Warmus	1.013 udziałów – 506.500 zł
- Dariusz Korecki	176 udziałów – 88.000 zł

W roku 2010 pan Tomasz Warmus nabył 1.013 udziałów o wartości 506.500 zł od Warmus Investment sp. z o.o. Pan Wojciech Danowski sprzedał 88 udziałów panu Cezaremu Kozaneckiemu oraz 88 udziałów spółce Warmus Investment Sp. z o.o., które następnie udziałowcy zbyli panu Dariuszowi Koreckiemu.

6. Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych.

Spółka posiada kapitał zapasowy w kwocie 179.255,23 zł. Kapitał został utworzony w wyniku podziału zysku za 2009 rok. Na dzień 31.12.2009 nie było kapitału zapasowego.

7. Propozycja podziału zysku na dzień 31.12.2010 w kwocie 1.344.791,87 zł.

Zarząd proponuje przeznaczyć zysk 2010 roku w kwocie 84.140,91 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych, a pozostałą kwotę 1.260.650,96 zł - na zwiększenie kapitału zapasowego.

[Podpis]

[Podpis]

8. Informacja o stanie rezerw:

Rezerwy na zobowiązania: nie dotyczy

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne.

Rezerwa na urlopy wynosi 138.847,65zł. Na kwotę tą składa się :

- utworzona w roku 2010 rezerwa na urlopy na dzień 31.12.2009 (korekta wyniku lat ubiegłych) - 179.616,96 zł.
- rozwiązanie rezerwy na urlopy na dzień 02.11.2010 - 18.287,43 zł.
- rozwiązanie rezerwy na urlopy na dzień 31.12.2010 - 22.481,88 zł

Ze względu na zbyt niską kwotę odstąpiono od tworzenia rezerwy na świadczenia emerytalne.

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego wynosi 0.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynoszą 37.831,76. Podstawą tworzenia aktywa na podatek odroczony są następujące tytuły:

- | | |
|---|--------------|
| - rezerwa na urlopy – stan na 31.12.2010 | - 138.847,65 |
| - odpis aktualizacyjny na należności (dokonano w 2007) | - 38.453,25 |
| - rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego | - 13.000,00 |
| - niewypłacone w terminie koszty rozliczeń delegacji | - 8.814,24 |

9. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

- W roku 2007 dokonano odpisu aktualizującego wartość należności na kwotę 38.453,25.
- Sąd ogłosił upadłość dłużnika.

10. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy okresie spłaty – prezentuje załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.

J. Kowalski

11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tego z tytułu:	125.721,47	77.158,42
A. Długoterminowe	49.265,62	42.248,63
1) odroczoney podatek dochodowy	12.480,90	17.831,76
2) opłata wstępna – leasing operacyjny	36.785,62	0,00
3) znak towarowy Arpac - prawo ochronne	0,00	4.416,87
B. Krótkoterminowe	76.455,85	34.909,79
1) koszty ubezpieczeń	20.533,42	29.951,62
2) opłata wstępna – leasing operacyjny	39.235,18	0,00
3) pozostałe usługi	16.687,25	5.858,17
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	28.785,27	67.174,19
1) koszty 2010, faktury 2011	28.785,27	67.174,19
3. Przychody przyszłych okresów z tego tytułu :	151.500,00	153.522,24
1) przedpłata na dostawę towaru	151.500,00	151.200,00
2) korekty z 2011 do 2010	0,00	2.322,24

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010
Kredyt w rachunku bieżącym	-	-

Forma zabezpieczenia – zastaw rejestrowy do łącznej wartości nie mniej niż 600.000,00 zł na stanie zapasów magazynowych oraz: umowa cesji wierzytelności.

13. Wykaz zobowiązań warunkowych w tym odrzeczonych przez Spółkę gwarancji i poręczeń :

Gwarancje bankowe:

W banku Raiffeisen na kwoty:

- 25.000,00 zł;
- 30.000,00 zł;
- 20.000,00 zł;
- 29.999,82 zł.

W Deutsche Bank na kwoty:

- 20.000,00 zł;
- 12.000,00 zł;
- 18.704,67 zł.

[Handwritten signature]

Część II

1. Struktura rzeczowa sprzedaży:

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	01.01.- 31.12.2009	01.01.-31.12.2010
Razem przychody ze sprzedaży netto z tego:	25.016.801,12	31.026.571,07
1) Usług	5.929.124,91	4.838.384,61
w tym eksport usług	173.430,36	116.595,21
2) Towarów	18.891.291,21	21.998.488,75
w tym eksport towarów		63.661,00
3) Wytrobów	194.385,00	4.189.697,71

2. Wysokość nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych:

W 2010 roku wystąpiły nieplanowane odpisy amortyzacyjne na kwotę 491.448,00 zł. Amortyzacja ta dotyczyła środków trwałych przyjętych do ksiąg w 2010 roku w związku z wystąpieniem obowiązku prezentacji umów leasingu i dzierżawy, spełniających warunki art.3 ust.4 „Ustawy o rachunkowości”.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów oraz środków trwałych:

Nie wystąpiły

4. Informacja o przychodach i kosztach i wynikach działalności zamiejscowej w roku obrotowym

Nie wystąpiły

5. Ustalenie i naliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego – prezentuje załącznik nr 2.

[Podpis]

6. Informacja o kosztach operacyjnych w układzie rodzajowym z całokształtu działalności spółki:

Wyszczególnienie	Kwota
Razem koszty:	28.749.689,25
z tego:	
1) amortyzacja	657.519,49
2) zużycie materiałów i energii, w tym:	2.795.966,79
- paliwo	287.905,45
- materiały biurowe	26.998,04
- składniki wyrobów	2.421.309,70
- serwisowe, instalacyjne	7.562,66
- samochodowe	18.989,87
- pozostałe	21.558,86
- niskocenne przedmioty	11.642,21
3) usługi obce, w tym:	1.973.613,66
- podstawowe	381.992,26
- umowy współpracy, dotyczące sprzedaży	722.179,89
- naprawy, przeglądy, serwis	194.005,19
- najem	182.952,00
- łączność	102.758,34
- usługi transportowe i kurierskie	94.558,69
- bankowe	56.881,95
- doradcze, prawne	190.707,72
- pozostałe	47.577,62
4) podatki i opłaty, w tym:	52.952,69
- PFRON	40.656,00
- opłaty sądowe, notarialne, skarbowe, PCC	3.228,50
- pozostałe	9.068,19
5) wynagrodzenia, w tym:	3.878.342,08
- osobowe	3.785.657,51
- umowy cywilno-prawne	92.684,57
6) świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	565.097,75
- składki ZUS	546.607,04
- koszty BHP i szkolenia pracowników	18.490,71
7) pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	950.034,34
- podryże służbowe	497.116,30
- leasing i dzierżawa samochodów i narzędzi	82.811,82
- ubezpieczenia majątkowe	51.274,89
- reprezentacja	48.780,40
- samochodowe	18.890,46
- udział w targach, wystawach, reklama nielimit.	186.910,00
- pozostałe	64.250,49
8) koszt własny sprzedanych towarów	17.876.162,40

hyci

7. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych w budowie i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby – nie dotyczy.

7.a) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska:

- w 2010r. poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe wyniosły:

- a) na wartości niematerialne i prawne w kwocie 1.667.131,60 zł
- b) na środki trwałe w kwocie 225.782,65 zł.

- w 2011r. Spółka planuje ponieść następujące nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

- a) na wartości niematerialne i prawne w kwocie 495.000,00 zł
- b) na środki trwałe w kwocie 1.000.000,00 zł.

Spółka oraz podmiot zależny Iason Sp. z o.o. przewidują poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 15.000.000,00 zł. związanych z uruchomieniem produkcji radioznaczników. Powyższe nakłady zostaną sfinansowane poprzez emisję nowych akcji oraz długoterminową umowę pożyczki.

8. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

Nie występują

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie dotyczy.

10. Informacje o kursie przyjętym do wyceny.

Na dzień sprawozdania finansowego dokonano wyceny należności, zobowiązań i środków pieniężnych na rachunku bankowym wyrażonych w walutach obcych. Zastosowano średni kurs wg tabeli 255/A/NBP/2010 za dnia 31.12.2010. 1 EUR=3,9603 1USD=2,9641.

11. Informacja o instrumentach finansowych.

Nie posiadamy.

2011

Część III

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.09	Stan na 31.12.10
Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery – razem	5.335.133,34	411.346,94
z tego:	-	-
1) środki pieniężne w kasie	-	-
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych		
- dewizowe	10.414,78	4.455,37
- rachunek bieżący	824.718,56	0,00
- lokata	4.500.000,00	0,00
- kredyt w rachunku bieżącym	-	-
3) inne środki pieniężne		406.891,57

Wyjaśnienie przyczyny różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych - prezentuje załącznik nr 3.

Część IV

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie występują.

2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi – nie występują.

3. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:

Wyszczególnienie według grup zawodowych	Przeciętna liczba zatrudnionych			
	2009	w tym kobiety	2010	w tym kobiety
Zatrudnienie razem:	43	10	41	11
z tego:				
1) Zarząd Spółki	1		1	
2) dział administracji	8	5	8	5
3) dział sprzedaży	7	2	7	1
4) dział pomiarów	10	3	11	5
5) dział serwisu	11		8	
6) dział informatyczny	6		6	

12/10/10

4. Wynagrodzenia członków zarządu i innych organów spółki:

Wyszczególnienie	2009	2010
1) wynagrodzenia członków Zarządu:		
a) z tytułu posiedzeń Zarządu	157.500,00	0
b) z tytułu umów o pracę	516.771,11	633.374,59

5. Pożyczki udzielone członkom zarządu i innym organom spółki

Nie wystąpiły

6. Na dzień 31.12.2010r. skład Zarządu przedstawiał się następująco:

- Pan Cezary Kozanecki – Prezes Zarządu.

Część V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W bilansie widnieje pozycja „strata z lat ubiegłych” w kwocie 84.140,91 zł. Jest ona wynikiem następujących transakcji:

- w roku 2010 została utworzona rezerwa na niewykorzystane urlopy, wartość dotycząca lat ubiegłych wyniosła 179.616,96 zł
- podatek odroczoney dotyczący zeszłego roku zwiększający wynik lat ubiegłych w kwocie 34.127,22 zł
- w 2010 roku zostały przekwalifikowane umowy leasingu i dzierżawy. Wynik lat ubiegłych został zwiększony o kwotę 61.348,83 zł.

Ryszard

9 f

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Przekształcenie spółki:

W dniu 11.01.2011 została podjęta uchwała o przekształceniu SYNEKTIK Sp. z o.o. w SYNEKTIK S.A. W dniu 04.02.2011 w Krajowym Rejestrze Sądowym została wpisana SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA.

W 2011 roku Zarząd Spółki uległ rozszerzeniu i jego skład na dzień sporządzenia sprawozdania przedstawia się następująco:

- Pan Cezary Kozanecki – Prezes Zarządu,
- Pan Dariusz Korecki – Wiceprezes Zarządu,
- Pan Waldemar Magnuszewski – Członek Zarządu.

W 2011 roku w związku z przekształceniem powołano Radę Nadzorczą składającą się z:

- Pani Savy Zuzanny Zarębińskiej – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Pana Jara Warmusa
- Pana Tomasza Warmusa
- Pana Pawła Cezarego Kozaneckiego

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,

Zgodnie z art.3 ust.4 „Ustawy o rachunkowości” wszystkie zawarte przez firmę umowy leasingu operacyjnego i dzierżawy zostały w 2010 roku przekwalifikowane i są ujęte w księgach jako leasing finansowy. Wynik tej operacji miał następujący wpływ na wynik finansowy:

- zwiększenie wyniku lat ubiegłych o kwotę 61.348,82 zł.
- zmniejszenie kosztów w roku 2010 o kwotę 103.238,11 zł

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie dotyczy

[Podpis]

[Podpis]

5. Transakcje z podmiotami powiązаныmi.**Iason Sp. z o.o.**

W roku 2010 spółka Synektik kupiła 100% udziałów w Iason Sp. z o.o. Następnie kapitał podstawowy Iason Sp. z o.o. został podwyższony z 5.000 do 500.000 zł. Transakcje z Iason Sp. z o.o. w 2010r. wynosiły:

- przychody z tytułu pozostałej sprzedaży	- 63.810,60
- koszt pozostałej sprzedaży	- 44.688,81
- należności na dzień 31.12.2010	- 77.849,21
- pozostałe zobowiązania	- 245.000,00

Warmus Investment Sp. z o.o.

Na dzień 31.12.2010 spółka Warmus Investment Sp. z o.o. posiada w Synektik Sp. z o.o. 1.099 udziałów na kwotę 549.500,00 zł. Transakcje z Warmus Investment Sp. z o.o. w 2010r. wynosiły:

- zakup usług, dotyczących przyszłych inwestycji	- 167.000,00
Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2010	wynosi 0.

6. Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia, zgodnie z art.58 ust.1 Ustawy o rachunkowości, który głosi, że konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej lub współzależnej niebędącej spółką handlową, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej, oraz wyniku finansowego jednostki.

Podstawowe dane finansowe Iason Sp. z o.o. przedstawiają się następująco:

	2009 rok	2010 rok
- przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
- wynik finansowy netto (strata)	- 26.416,97	- 294.208,41
- kapitał (fundusz) własny	- 21.416,97	- 65.625,38
- w tym kapitał podstawowy	5.000,00	500.000,00
- aktywa trwałe	0,00	0,00

7. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należnym za rok obrotowy za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego – 13.000,00zł.

[Podpis]

8. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń kontynuowania przez spółkę działalności.

9. Nie stwierdzono istnienia innych informacji niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Warszawa, dnia 21.03.2011

ZARZĄD SPÓŁKI

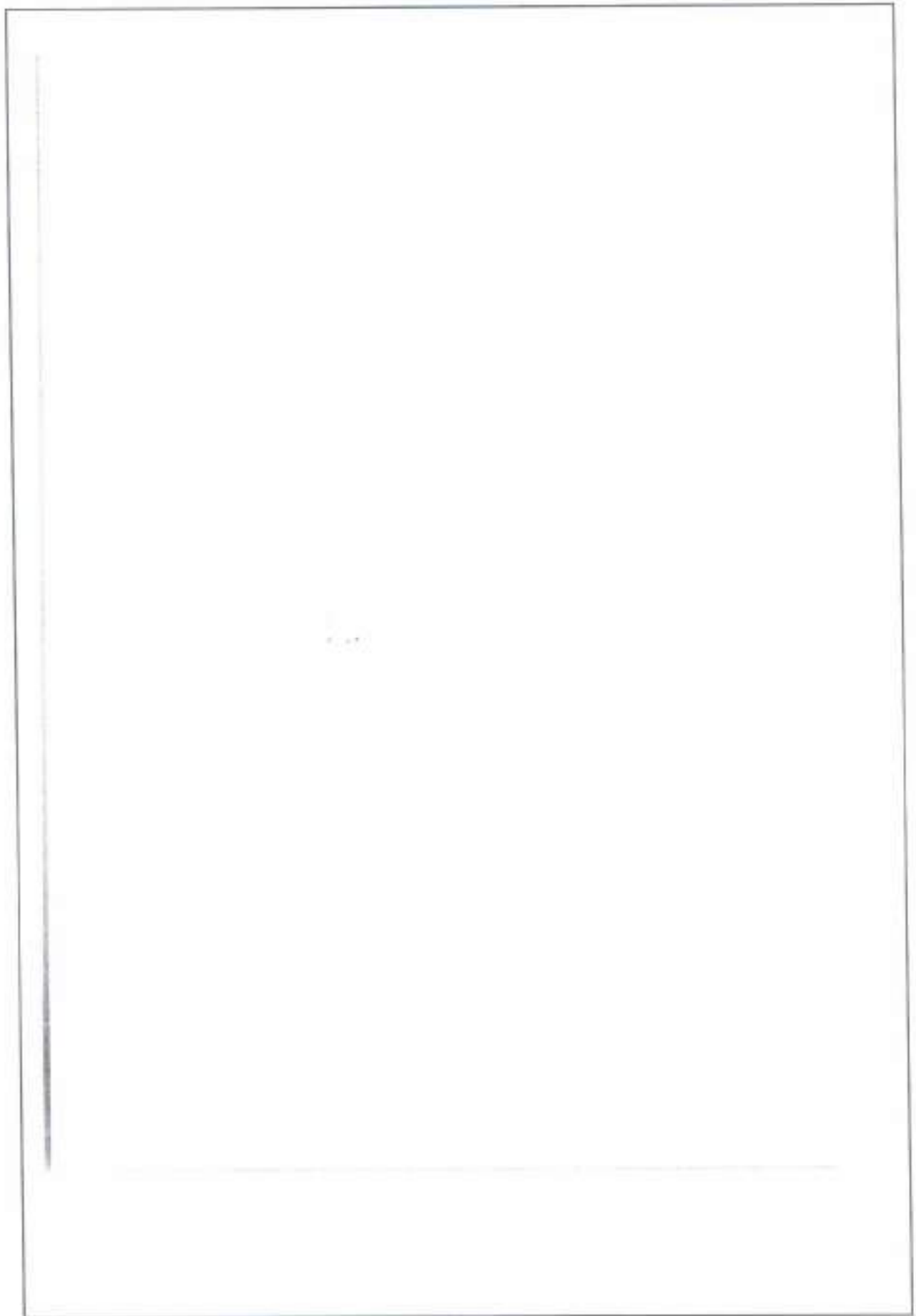
sporządził:

SYNEKTIK S.A.
Katarzyna Dębowska
Główna Księgowa

SYNEKTIK S.A.
Waldemar Magnuszewski
Członek Zarządu

SYNEKTIK S.A.
Cezary Kitanecki
Przewodniczący Zarządu

SYNEKTIK S.A.
Dariusz Koroński
Wiceprzewodniczący Zarządu



Handwritten signature or initials in blue ink.

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Podział zobowiązań według rodzaju klasami o powołaniu na dzień bilansowy prowadzonymi obrotami spłaty

Lp.	Zobowiązania	Data wygaśnięcia						Razem na	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		01.01.2010	31.12.2010
		01.01.2010	31.12.2010	01.01.2010	31.12.2010	01.01.2010	31.12.2010	01.01.2010	31.12.2010
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	245 000,00	-	-	-	-	-	245 000,00
	z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-	-	-	-
	inne	-	245 000,00	-	-	-	-	-	245 000,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	11 412 284,90	7 914 914,93	-	781 708,09	-	-	11 412 284,90	8 718 000,62
	kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
	inne zobowiązania finansowe	-	417 188,43	-	781 708,09	-	-	-	1 428 979,52
	z tytułu dostaw i usług	10 941 240,50	8 870 884,45	-	-	-	-	10 941 240,50	8 870 884,45
	z tytułu otrzymania na dostawy	-	-	-	-	-	-	-	-
	inne zobowiązania netto	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tytułu przekształceń wartościowych i innych świadczeń	480 043,01	371 219,04	-	-	-	-	480 043,01	371 219,04
	z tytułu wygaśnięcia	20 281,00	12,18	-	-	-	-	20 281,00	12,18
	inne	70 047,39	50 180,25	-	-	-	-	70 047,39	50 180,25
3.	Razem	11 412 284,90	8 189 914,93	-	781 708,09	-	-	11 412 284,90	8 893 000,62





Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej 2011

Ustalenie i rozliczenie porycji różniących podstawę opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto
SYNEKTIK sp. z o.o. (obecnie SYNEKTIK S.A.) za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

Lp.	Wyszczególnienie ustaleń	Kwota
1	ZYS BRUTTO	1 871 284,53
2	Koszty i straty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (+)	809 106,00
	z tego:	
	a) Przejściowe różnice podatkowe:	21 814,24
	Nawyłażone w terminie rozliczenia kosztów delegacji	8 814,24
	rezerva na bieżące sprawozdania finansowe	13 000,00
	b) Stałe różnice podatkowe:	787 291,76
	PIFRCH	40 898,00
	amortyzacja -rekwalifikacja umów leasingu i szeregów	491 448,03
	oszczędności -rekwalifikacja umów leasingu i szeregów	115 415,01
	Reprezentacja	48 790,40
	pozaratowane należności	31 718,90
	Ujemne różnice kursowe niezrealizowane	11 488,79
	kary umowne - dostawczym działom biurowym	17 238,20
	Wywajem samochodów ponad limit	8 981,82
	Ubezpieczenie samochodów osobowych ponad limit	7 458,85
	Cość składki członkowskiej rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	8 981,88
	Przebiegłe koszty negocjacyjne	4 237,98
3	Koszty zwiększające koszty uzyskania przychodów (-)	757 331,87
	z tego:	
	Nawyłażone w terminie rozliczenia kosztów delegacji za 2009	3 572,18
	Nawyłażona umowa o dzieło za 2009	23 058,00
	koszty rat leasingowych i dekantowy	710 101,69
4	Przychody nie salicane do przychodów podatkowych (-)	78 968,80
	z tego:	
	obniżenie zakupionej firmy JASON POLSKA	30 457,26
	rozwiązanie rezerwy na ulogy	40 709,31
	storno wyceny bilansowej na 31.12.2008	681,18
5	Przychody podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych (+)	-
6	Poprawienie straty z lat ubiegłych (-)	-
7	PODSTAWA OPODATKOWANIA	1 872 862,88

2011
SYNEKTIK S.A.
Katarzyna Dębowska
Główna Księgowa

SYNEKTIK S.A.
Włodzisław Magnuszewski
Członek Zarządu

SYNEKTIK S.A.
Dariusz Kordecki
Wiceprezes Zarządu

SYNEKTIK S.A.
Cezary Kujawski
Prezes Zarządu

załącznik nr 2 do informacji dodatkowej str 2

Podatek dochodowy od osób prawnych za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

Wyszczególnienie	Kwota
Przychód	31 368 686,76
Koszty uzyskania przychodu	29 696 127,20
Dochód/strata	1 672 559,56
Odliczenia od dochodu	-
Dochód wolny od podatku	-
Dochód podlegający opodatkowaniu	1 672 559,56
Podstawa zaokrąglona	1 672 563
Podatek dochodowy	317 787

Na przychód składają się:

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody ze sprzedaży produktów	9 028 082,32
Przychody ze sprzedaży towarów	21 996 488,75
Przychody finansowe	49 486,31
Pozostałe przychody operacyjne	363 197,88
Zyski nadzwyczajne	-
Przychody nie zaliczane do przychodów	70 505,50
Przychody podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych	-
Razem	31 368 686,76

Na koszty uzyskania przychodu składają się :

Wyszczególnienie	Kwota
Koszty działalności operacyjnej	10 873 526,82
(zespół "4" +/- zmiana stanu produktów)	
Wartość sprzedanych towarów	17 876 162,40
Koszty finansowe	920 849,84
Pozostałe koszty operacyjne	97 361,87
Straty nadzwyczajne	-
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	808 105,00
Koszty zwiększające koszty uzyskania przychodów	737 331,27
Razem	29 696 127,20

2.01.11
SYNEKTIK S.A.
Dzielnica
Katarzyna Debuska
Główna Księgowa

SYNEKTIK S.A.
Waldemar Magnuszewski
Główny Zarząd

SYNEKTIK S.A.
Dariusz Kordecki
Wiceprezes Zarządu

SYNEKTIK S.A.
Lucyna Kozanecki
Prezes Zarządu

załącznik nr 3 do informacji dodatkowej

Wyjaśnienie przyczyny różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych:

5. Zmiana stanu rezerw	
- w bilansie	138 847,65
- odniesiona na kapitał (wynik lat ubiegłych)	- 179 815,96
W rachunku przepływów pieniężnych	- 40 769,31
6. Zmiana stanu zapasów	
- w bilansie	- 571 534,94
- dotycząca wytworzenia środków trwałych z zapasów	- 122 541,28
W rachunku przepływów pieniężnych	- 694 076,22
8. Zmiana stanu zobowiązań	
- w bilansie	- 2 450 684,88
- dotyczące zakupu udziałów	- 245 000,00
- dotyczące leasingów	- 1 408 970,52
- dotyczących nabycia środków trwałych i WNIP	- 903 186,07
W rachunku przepływów pieniężnych	- 5 007 853,47
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	
- w bilansie	68 974,18
- dotycząca aktywów z odroczonego podatku odniesionego na kapitał (wynik lat ubiegłych)	34 127,22
W rachunku przepływów pieniężnych	123 101,40

2023/11
SYNEKTIK S.A.
Dyrektor
Kazimierz Dębowski
Główny Księgowy

SYNEKTIK S.A.
Włodzisław Magnuszewski
Członek Zarządu

SYNEKTIK S.A.
Cezary Kozłowski
Przewodniczący Zarządu

SYNEKTIK S.A.
Dariusz Kozłowski
Wiceprzewodniczący Zarządu

Warszawa, 21.03.2011

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
FIRMY SYNEKTIK Sp. z o.o. (obecnie SYNEKTIK S.A.)
za 2010 rok**

PROFIL FIRMY

Firma Synektik Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność 01.06.2002. Obecnie firma dostarcza wiodących na rynku rozwiązań informatycznych, nowoczesnej technologii oraz pełnego zakresu usług i wsparcia dla placówek medycznych w zakresie radiologii i medycyny nuklearnej.

- W ramach swojej działalności firma prowadzi serwis aparatury obrazowej (CT, MRI, NM, RTG). Pod opieką serwisu znajduje się aparatura w placówkach służby zdrowia w kraju i za granicą.
- Firma prowadzi Laboratorium Badawcze Aparatury do Medycznej Diagnostyki Obrazowej wykonujące testy akceptacyjne i specjalistyczne aparatury rtg. Pomiaru wykonywane są zgodnie z wymaganiami w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 18.02.2011 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.
- Firma jest producentem i dostawcą rozwiązań informatycznych na potrzeby szpitali. Oprogramowanie służy do rejestracji, wizualizacji, opisu i archiwizacji danych obrazowych i administracyjnych pacjenta.
- Firma zajmuje się sprzedażą aparatury medycznej i jest autoryzowanym partnerem firm Siemens i Carestream Health Poland.

Synektik buduje zaufanie na rynku od początku rozpoczęcia swojej działalności. Wiedza powstała na bazie sprawdzonych na świecie rozwiązań, ścisła specjalizacja firmy, doświadczenie i kompetencje pracowników oraz polityka firmy zapewniają odpowiednią jakość usług, wyrobów i kontaktów z klientem.

Wdrożony i certyfikowany przez firmę Det Norske Veritas system zarządzania jakością, zgodny z normą ISO 9001:2008, jak również system jakości PN-EN ISO 13485:2003 dają gwarancję utrzymania na stabilnym poziomie najwyższych standardów świadczonych usług.

Produkty i usługi dostarczane przez firmę spełniają wymagania dyrektyw Unii Europejskiej i są zgodne z normami europejskimi.

MISJA FIRMY

Misją firmy Synektik jest dostarczanie placówkom medycznym najwyższej jakości produktów, usług i rozwiązań medycznych w trosce o zdrowie i życie ludzkie.

WIZJA FIRMY

Firma Synektik chce być postrzegana jako silny partner i wiodący dostawca innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań z zakresu wysokich technologii, które pomagają placówkom medycznym w doskonaleniu ich funkcjonowania, podnoszeniu niezawodności i wydajności.

KAPITAŁ FIRMY

W roku 2010 kapitał podstawowy Spółki wynosił 2.200.000 PLN.

WSPÓŁPRACA Z FIRMA IASON GMBH

W dniu 01.06.2010 została zawarta z firmą IASON GMBH z siedzibą w Graz/Austria umowa na zakup licencji na uruchomienie produkcji radiofarmaceutyków: EFDEGE i IASOFLU. W roku 2010 firma Synektik Sp. z o.o. nabyła od firmy IASON GMBH 100% udziałów w kapitale zakładowym firmy Iason Sp. z o.o., która będzie prowadziła działalność produkcyjną w zakresie radiofarmaceutyków na terenie Polski. Planowane uruchomienie produkcji czerwiec/lipiec 2011.

PRZEKSZTAŁCENIE FIRMY W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ

W roku 2010 działając na podstawie art. 557 § 1 i § 2 oraz art. 558 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki sporządził plan przekształcenia firmy Synektik Spółka z ograniczoną działalnością w spółkę akcyjną. Zarząd Synektik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyszedł z założenia, że przekształcenie Spółki w spółkę akcyjną przyczyni się do stworzenia bardziej efektywnej i elastycznej struktury organizacyjnej. Przekształcenie Spółki w spółkę akcyjną jest ponadto konieczne w związku ze strategią rozwoju Spółki zakładającą wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu na rynku New Connect, a w dalszej perspektywie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Powyższe umożliwi pozyskanie nowych środków finansowych i dostęp do innych instrumentów finansowania. Przekształcenie Spółki pozwoli zatem zapewnić lepsze warunki rozwoju Spółki na rynku polskim i stworzy korzystniejsze warunki badowy grupy kapitałowej. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 4 lutego 2011 roku zarejestrowana została w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000377574 firma Synektik Spółka Akcyjna. Wraz z rejestracją spółki akcyjnej zarząd Spółki został poszerzony i na moment sporządzenia sprawozdania finansowego w skład zarządu wchodzi następujące osoby:

Cezary Kozanecki: Prezes Zarządu
Dariusz Korecki: Wiceprezes Zarządu
Waldemar Magnuszewski: Członek Zarządu

STRUKTURA FIRMY

W strukturze firmy funkcjonują następujące działy:

- Dział Serwisu
- Laboratorium Badawcze Aparatury do Medycznej Diagnostyki Obrazowej z samodzielnym stanowiskiem Specjalisty do Spraw Sprzedaży Pomiarów i Marketingu.
- Dział Rozwiązań Informatycznych
- Dział Serwisu Informatycznego wyodrębniony w ramach Działu Rozwiązań Informatycznych
- Dział Sprzedaży sprzętu do diagnostyki medycznej produkowany przez firmy Siemens i Carestream Health Poland oraz oprogramowania ArPACS.

1

1

JAKOŚĆ W FIRMIE

W roku 2010 kontynuowane były starania o to, aby wyroby i usługi dostarczane przez naszą firmę spełniały wymagania dyrektyw Unii Europejskiej, oraz wymagania związane z certyfikacją krajową i europejską. Ścisła specjalizacja firmy, doświadczenie i kompetencja pracowników, oraz polityka firmy także w omawianym okresie sprawozdawczym miały na celu zapewnienie odpowiedniej jakości usług i kontaktów z klientem. Takie działanie zostało przyjęte, zarówno przez kierownictwo jak i przez wszystkich pracowników jako postępowanie standardowe, przy czym wciąż zwracana jest uwaga na utrzymanie wysokiego, stałego poziomu wszelkich świadczeń. Dowodem na efektywność tak zamierzonej i prowadzonej polityki firmy jest utrzymanie Certyfikatu ISO 9001 (z aktualizacją do wymagań nowego wydania normy z 2008 r.), Certyfikatu 13485:2005 i Certyfikatu PCA Nr AB 703.

W roku 2010 podjęte zostały wstępne przygotowania w zakresie wprowadzenia systemu CRM w firmie Synektik. CRM postrzegany jest przez firmę nie tylko jako narzędzie zarządzania relacjami z klientami, ale przede wszystkim jako część strategii i filozofii biznesu, gdzie stały kontakt i zadowolenie klienta jest kluczową wartością.

Głównym argumentem za wprowadzeniem przez Zarząd systemu CRM jest zapewnienie w firmie jednolitego systemu we wszystkich procesach biznesowych – od początku procesu sprzedaży poprzez serwis do sporządzania odpowiednich statystyk.

W rozumieniu Zarządu CRM ma na celu poprawę kontaktów z klientami, przez co możliwy jest bardziej dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa i lepsza realizacja wyznaczonego celu – osiągnięcie zysku.

DZIAŁ SERWISU!

W Dziale Serwisu oprócz dotychczasowej aktywności zostały zakończone z pozytywnym wynikiem rozmowy z włoską firmą COMECER odnośnie świadczenia przez inżynierów firmy Synektik serwisu aparatury medycznej na terenie Polski i Europy Wschodniej. Została również nawiązana współpraca z firmą CARESTREAM HEALTH POLAND odnośnie sprzedaży produktów tej firmy w Polsce.

LABORATORIUM BADAWCZE APARATURY DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Laboratorium dysponuje ośmioma ekipami pomiarowymi rozlokowanymi na terenie całego kraju. Ponad 1300 testów wykonanych w ciągu 2010 roku przez ekipy pomiarowe stworzyło warunki do gromadzenia doświadczeń pozwalających na ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług. Laboratorium Badawcze Aparatury Diagnostyki Obrazowej w latach poprzednich uzyskało akredytację z Polskiego Centrum Akredytacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2001, a w roku 2010 został przeprowadzony tzw. audit recertyfikacyjny zakończony przedłużeniem akredytacji potwierdzonej Certyfikatem PCA na kolejne 4 lata. W ramach Laboratorium rozwijana była również działalność szkoleniowa w zakresie wykonywania testów aparatury RTG dla szpitali, jak również dla jednostek Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

DZIAŁ ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH

W 2010 roku firma wyraźnie zwiększyła sprzedaż własnego produktu medycznego, jakim jest oprogramowanie ArPACS. Jest to program komputerowy pozwalający na archiwizację i administrację różnorodnymi danymi medycznymi związanymi z pacjentem. Archiwizowane mogą być obrazy, opisy słowne, wyniki badań laboratoryjnych. Oprogramowanie pozwala na pełne zarządzanie archiwum obrazów medycznych i danymi administracyjnymi pacjentów. Program ma strukturę modułową,

co daje możliwość dowolnego konfigurowania programu podstawowego przez łatwą późniejszą jego rozbudowę. W roku 2010 rozwijana była współpraca innymi firmami informatycznymi w zakresie współpracy i dystrybucji systemów RIS - Radiologiczny System Informatyczny i HIS - Szpitalny System Informatyczny, co spowodowało szersze wejście na rynek z produktom firmy Synektik - tj. oprogramowaniem ArPACS wzbogaconym o RIS i HIS.

W roku 2010 zgodnie z wcześniejszymi założeniami nastąpił dalszy rozwój oprogramowania systemu ArPACS, w tym integracja oprogramowania ArPACS z oprogramowaniem HIS firmy Asseco, integracja oprogramowania ArPACS z oprogramowaniem HIS/RIS firmy Kamsoft, opracowanie archiwizacji na taśmach LTO oraz opracowanie sterowników do biblioteki taśm typu LTO. W omawianym okresie w dużej części udało się opracowanie nowego interfejsu użytkownika.

Z powodzeniem zakończono też prace nad rejestracją systemu informatycznego ArPACS, jako produktu medycznego w klasie II B a co za tym idzie uzyskaniem Certyfikatu Zarządzania Jakością Wyrobu - CE.

Wyodrębnienie w roku 2010 w ramach Działu Rozwiązań Informatycznych Działu Serwisu Informatycznego usprawniło i podniosło jakość usług świadczonych w tym zakresie.

DZIAŁ SPRZEDAŻY

W roku 2010 rozwijano dalszy rozwój w Dziale Sprzedaży. Był to drugi już rok działalności tego działu oferującego pełną gamę sprzętu do diagnostyki medycznej produkowanej przez firmę Siemens oraz produkt własny firmy Synektik oprogramowanie ArPACS, wzbogacony o RIS i HIS. Szczegółowo określona w roku wcześniejszym struktura regionalna tego działu, pozwoliła na efektywną sprzedaż na terenie całego kraju. W związku z powyższym w roku 2010 zatrudniono kolejnych 2 Dyrektorów Regionalnych. Decyzja podpisania umowy w zakresie sprzedaży produktów medycznych z firmą Carestream Health Poland przyniosła wymierne efekty w postaci kolejnych instalacji aparatury medycznej na terenie całego kraju.

Wielkość sprzedaży towarów, usług i produktów w omawianym roku wyniosła 31.026.571,07 PLN

Sprzedaż usług serwisowych do krajów Unii Europejskiej utrzymywała się na poziomie zbliżonym do lat poprzednich.

WYNIKI FINANSOWE

Rekordowo wysoki poziom przychodów ze sprzedaży pozwolił Spółce znacznie poprawić wskaźniki rentowności na każdym poziomie działalności operacyjnej. Warty podkreślenia jest fakt, że dynamika sprzedaży była o blisko 7% wyższa od wzrostu kosztów operacyjnych. W konsekwencji wartość zysku z działalności operacyjnej wyniosła w 2010 roku 2.542.717 PLN co oznacza wzrost do roku poprzedniego o ponad 176%. Jednocześnie zwiększeniu uległ zysk netto (o 92,1%) a jego wartość kształtował się na poziomie 1.344.791,87 PLN.

ZATRUDNIENIE W FIRMIE

W związku z rozwojem i dalszą reorganizacją firmy zmieniła się ilość pracowników w firmie. Na dzień 31.12.2010 liczba ta wynosiła 41 osób (43 osoby w roku 2009), w tym 11 kobiet (10 kobiet w roku 2009).

Dla nowozatrudnionych pracowników w Dziale Sprzedaży kontynuowany był obszerny program specjalistycznych szkoleń zewnętrznych, prowadzonych przez firmę Siemens i ESAProjekt. Tradycyjnie już odbywały się także szkolenia wewnętrzne z zakresu technik sprzedaży i funkcjonowania systemu ArPACS. Wszystkie te szkolenia miały na celu podniesienie poziomu merytorycznej wiedzy pracowników.

ZALOŻENIA NA ROK 2011

Do głównych założeń firmy na rok 2011 należą:

- Dalszy rozwój Działu Sprzedaży Sprzętu do Diagnostyki Radiologicznej wraz z zatrudnieniem nowych pracowników
- Rozwój Działu Serwisu Informatycznego wraz z zatrudnieniem nowych pracowników
- poszukiwanie kolejnych produktów radiologicznych wzbogacających ofertę sprzedaży
- rozwój Laboratorium Badawczego i w planach uzupełnienie składu osobowego w tym dziale, dalsze poszukiwanie funduszy z Unii Europejskiej na program przeprowadzania szkoleń z zakresu wykonywania testów dla szpitali, poszukiwanie nowych klientów strategicznych, przygotowanie działu do corocznego auditu przypominającego z PCA
- dalszy rozwój oprogramowania systemu ArPACS, w tym m.in. wykonanie stacji diagnostycznej na bazie oprogramowania Osirix, zakończenie prac nad przeglądarką wielomonitorową STD, wprowadzenie zmian do oprogramowania wypalania płyt, próba przeniesienia przeglądarki Osirix na platformę Windows 7, testy oprogramowania oraz pogłębiony audyt systemu ArPACS.
- utrzymanie Certyfikatu ISO 9001:2008, Certyfikatu 13485:2005 i Certyfikatu PCA.
- wprowadzenie systemu CRM
- pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania poprzez emisję nowych akcji oraz wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu na rynku New Connect
- uruchomienie produkcji radiofarmaceutyków w Polsce - czerwiec/lipiec 2011

W związku z przewidywanym powiększeniem stanu zatrudnienia w roku 2011 planowany jest również adekwatny do tego zakup niezbędnych środków trwałych.

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć zysk 2010 roku w kwocie 84.140,91 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych, a pozostałą kwotę 1.260.650,96 zł - na zwiększenie kapitału zapasowego.

W roku 2010 Spółka nie nabyła udziałów własnych.

Spółka nie stosuje instrumentów finansowych w zakresie zabezpieczenia ryzyka zmiany cen sprzedawanych produktów i wyrobów, ryzyka kredytowego i walutowego.

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).


.....
Grzegorz Kozmański
Prezes Zarządu Synektik S.A.


.....
Dariusz Korocki
Wiceprezes Zarządu Synektik S.A.


.....
Waldemar Magnuszewski
Członek Zarządu Synektik S.A.

41 |

6.2. Wyniki finansowe za I kwartał 2011 r.

Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat:

WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU W PLN

	stan na 31.03.2011	stan na 31.03.2010
Kapitał własny	2 446 507	1 305 421
Należności długoterminowe	17 730	17 730
Należności krótkoterminowe	2 546 494	2 017 877
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	210 312	755 167
Zobowiązania długoterminowe	791 785	0
Zobowiązania krótkoterminowe	5 117 148	2 496 576
Aktywa razem	8 521 126	3 801 997

WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W PLN

	I kwartał 2011 r. 01.01.2011 - 31.03.2011	I kwartał 2010 r. 01.01.2010 - 31.03.2010
Amortyzacja	209 387	51 889
Przychody netto ze sprzedaży	3 746 308	1 955 449
Zysk/strata na sprzedaży	-639 932	-1 125 270
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-652 935	-1 102 324
Zysk/strata brutto	-1 193 400	-1 073 834
Zysk/strata netto	-1 193 400	-1 073 834

6.3. Aktualny odpis Spółki z Krajowego Rejestru Sądowego

ep

CODE: CI/30.06/24/2011 Operator: PYLKA MARIUSZ Strona 1 z 8

Strona umieszczenia

CENTRALNA INFORMACJA
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. CZEPIŃSKOWSKA 130
01-614 Warszawa

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 30.06.2011 godz. 08:42:25

Numer KRS: **0000377574**

ODPIS AKTUALNY Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		04.02.2011	
Ostatni wpis	Numer wpisu	1	Data dokonania wpisu
	Signatura eSf	WA.KI2 NS-REJ.KRS/18449/11/ET6	
	Opisanie wpisu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1. Działanie formy prawnej	SPOŁKA AKCYJNA
2. Numer REGON/NDP	---
3. Forma, pod którą spółka działa	SYNEKTIK SPOŁKA AKCYJNA
4. Dane o arcymiejscowej siedzibie	---
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą i tworzy podmioty na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pozostającej pod nadzorem państwa?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1. Siedziba	Kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M. ST. WARSZAWA, gmina M. ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2. Adres	ul. BARTNIECKA, nr 36, sk. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-021, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

Rubryka 3 - Oddziały

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statusie

CCOo	CI/30.06/24/2011	Operator: PYLEKA MARIUSZ	Strona 2 z 8
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	STATUT Z DN. 11.01.2011 - NOTARIUSZ JUSTYNA BASZUK, KN W WARSZAWIE, W REP. A 76/2011	
	2	86/1 NOTARIALNY Z DNIA 20.03.2011 R., REP. A NR 13452011, SŁONA MARCJÓRKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE ZMIANA § 1 UST. 1 DRĄŻ (1 UST. 1) WEDŁUG DOTYKĄCEJ SIĘ WYPEŁNIENIA SPRÓSTOWANIE OCZYWISTEJ CENY: §§ 5-9 (ODRĄCZONO) JAKO §§ 4-8	
	3	16.05.2011 R., REP. A NR 396/2011, SŁONA MARCJÓRKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA § 4 UST. 1	
	4	03.06.2011 R., NOTARIUSZ JUSTYNA BASZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP. A NR 228/2011, § 4 UST. 1 - NOWE BRZMIENIE 03.06.2011 R., NOTARIUSZ JUSTYNA BASZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP. A NR 271/2011, § 4 - DODANE SŁO	

Rubryka 5	
1. Czy, na jej zlecenie utworzona spółka	nieoznaczony
2. Zakazanie: prowadzenie lub prowadzenie i gospodarowanie, przeliczanie do kapitału spółki	
3. Czy w celu przynajmniej upewnienia się o braku możliwości skorzystania lub wyłączenia udziałów w dochodach lub innych korzyściach ze spółki na wnioskach z art. 27	nie
4. Czy dopuszczalne jest prawo do udziału w spółce?	nie

Rubryka 6 - Spółki powstania spółki	
1. Określenie składowców powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwałach	PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI SYNEKTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 WĄCZYWCZASNEJ ZOBOWIĄZANIEK WSPÓŁWYKONAWCÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ Z DN. 01.01.2011 - NOTARIUSZ JUSTYNA BASZUK, KN W WARSZAWIE, W REP. A 76/2011
3. Numer i data uchwały Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie lub dokonania konsekwencji	

Podrubryka 1 Rodziny, z których powstała spółka	
1	1. Nazwa lub firma "SYNEKTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
	2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3. Numer w rejestrze 000107600
	4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr 000000
	5. Numer KRS 01501450

Rubryka 7 - Dane zdyncygowanej akcjonariusza	
--	--



CODo CI/30.06/24/2011 Operator: PYŁKA MARIUSZ Strona 3 z 8

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1. Wykazać kapitału zakładowego	7 841 000,00 zł
2. Wykazać kapitału docelowego	1 810 000,00 zł
3. Liczba akcji emitowanych emisji	9467968
4. Wartość nominalna akcji	0,50 zł
5. Kwota uwzględniona części kapitału opłaconego	7 841 000,00 zł
6. Wartość nominalna warunkowego postępowania kapitału zakładowego	62 500,00 zł

**Podrubryka 1
Informacja o wnieściu aportu**

Brak wpisów

Rubryka 9 - Emisje akcji

1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	440000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	1. Nazwa serii akcji	B
	2. Liczba akcji w danej serii	57000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
3	1. Nazwa serii akcji	BB
	2. Liczba akcji w danej serii	12000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
4	1. Nazwa serii akcji	C
	2. Liczba akcji w danej serii	40000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Handwritten signature

CCDO CE/30.06/24/2011 Operator: PYLKA MAREK SZ Strona 4 z 8

Rubryka 11	
1. Czy zarząd lub rada administracyjna są upoważnieni do zmiany postanowień statutowych?	NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu	
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotu	JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZELNE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURATOREM

Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	KOCZYŃSKI
	2. Imię	CESZARY DAREK SZ
	3. Numer PESEL/REGON	60221539853
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zarejestrowana w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zarejestrowana	-----
2	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	KORCZAK
	2. Imię	DARUSZ MARCIN
	3. Numer PESEL/REGON	7524181579
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zarejestrowana w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zarejestrowana	-----
3	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	MACHUSZEWSKI
	2. Imię	WALDEMAR WOJCIECH
	3. Numer PESEL/REGON	5507286279
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zarejestrowana w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zarejestrowana	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1. Nazwa organu	RADA NADZORCZA
Podrubryka 1		

CDDo

CI/30.06/24/2011

Operator: PYLKA MARIUSZ

Strona 5 z 8

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1. Nazwisko	WACHUJS
	2. Imię	JAN
	3. Numer PESEL	9132914875
2	1. Nazwisko	WACHUJS
	2. Imię	TOMASZ
	3. Numer PESEL	7502692878
3	1. Nazwisko	ZAKŁĘBNOGA
	2. Imię	ANNA JULIANA
	3. Numer PESEL	8332730568
4	1. Nazwisko	KUCIŃSKI
	2. Imię	PAWEŁ CZYŻY
	3. Numer PESEL	870630388
5	1. Nazwisko	RAJAL
	2. Imię	ROBERT ANDRZEJ
	3. Numer PESEL	7211004271

Rubryka 3 - Prekursori

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy	
1	21. 18. Z, PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH
2	21. 20. Z, PRODUKCJA LEWÓW I PODSTAWYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
3	26. 80. Z, PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCYNICZEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO
4	33. 12. Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
5	33. 13. Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
6	33. 14. Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
7	33. 20. Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
8	46. 18. Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
9	46. 19. Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAKUPUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW KÓŻEHO RODZAJU
10	46. 46. Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCYNICZNYCH
11	46. 6. Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
12	47. 19. Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
13	47. 73. Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
14	47. 74. Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCYNICZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDICZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

91

ODOo	CE/30.06/24/2011	Operator: PYŁKA MARIUSZ	Strona 6 z 8
14	47, 75, 2, SPRZEDAŻ DETALICZNA AKTYWÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SEKTORACH		
15	47, 9, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SIEKOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI		
17	56, 2, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA		
18	62, 9, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADCTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA		
19	64, 20, 2, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH		
20	64, 91, 2, LEASING FINANSOWY		
21	69, 20, 2, DZIAŁALNOŚĆ KANCELARNIOWO-KSIĘGOWA; DORADCTWO PODATKOWE		
22	70, 10, 2, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH		
23	71, 12, 2, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIA, DORADCTWO TECHNICZNE		
24	73, 22, 2, POZOSTAŁE DORADCTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCHEJ I ZARZĄDZANIA		
25	71, 20, 8, POZOSTAŁE BADANIA I ANKIETY TECHNICZNE		
26	72, 11, 2, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W OBLASTACH BIOTECHNOLOGII		
27	73, 1, REKLAMA		
28	73, 20, 2, BADANIE RYNKU I OPINIE PUBLICZNEJ		
29	74, 90, 2, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANA		
30	77, 33, 2, WYNAJEM I SZERZENIA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁACZAJĄC KOMPUTERY		
31	77, 36, 2, WYNAJEM I SZERZENIA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓB MATERIAŁNYCH, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANE		
32	82, 30, 2, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW		
33	83, 99, 2, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCHEJ, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANA		
34	85, 99, 8, POZOSTAŁE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANE		
35	86, 90, 0, DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA		
36	93, 19, 2, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM		
37	95, 11, 2, NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERIFERYJNYCH		
38	96, 99, 2, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANA		



Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Handwritten initials and a vertical line.

CODE	CL/30.06/14/2011	Operator: PRYKA MARIUSZ	Strona 7 z 8
------	------------------	-------------------------	--------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umożnienie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub umieszczeniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisyjny

Brak wpisów

CODo CI/30.06/24/2011 Operator: PYLKA MARIUSZ Strona 8 z 8

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

Warszawa, 30.06.2011 godz: 08:43:25

Podpis
PYLKA MARIUSZ



6.4. Ujednolicony aktualny tekst statutu emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd.

UCHWAŁA nr 2
Zarządu Synektik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03.06.2011 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zarząd Synektik Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu poniższym, uwzględniającym zmianę dokonaną uchwałą z dnia 03.06.2011 roku zaprotokolowaną przez Notariusza w Warszawie Justynę Baszuk za Reperitorium A nr 2221/2011, przy czym sprostowania ulega oczywista omyłka w numeracji paragrafów i §§ 5-19 oznaczają się jako §§ 4-18: _____

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: Synektik Spółka Akcyjna. _____
2. Spółka może używać następujący skrót firmy: Synektik S.A. _____
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. _____
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. _____

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. _____
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady i przedstawicielstwa w kraju i zagranicą, a także uczestniczyć w innych spółkach, organizacjach gospodarczych i stowarzyszeniach w kraju i za granicą z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. _____
3. Zakończycielami Spółki są: _____

- 1) Cezary Kozanecki,-----
- 2) Tomasz Warmus,-----
- 3) Warmus Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,-----
- 4) Dariusz Korecki,-----

II. Działalność Spółki

§ 3.

- I. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następującej działalności:---
 - 1) (30.10.Z) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych; -----
 - 2) (30.20.Z) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; ---
 - 3) (26.60.Z) Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego; -----
 - 4) (33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn; -----
 - 5) (33.13.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
 - 6) (33.14.Z) Naprawy i konserwacja urządzeń elektrycznych; -----
 - 7) (33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; ---
 - 8) (46.18.Z) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;-----
 - 9) (46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; -----
 - 10) (46.46.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych; --
 - 11) (46.6) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia; --
 - 12) (47.19.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; -----
 - 13) (47.73.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
 - 14) (47.74.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
 - 15) (47.79.Z) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
 - 16) (47.9) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
 - 17) (58.2) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania; -----
 - 18) (62.0) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; -----

- 19) (64.20.Z) Działalność holdingów finansowych; -----
- 20) (64.91.Z) Leasing finansowy; -----
- 21) (69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe; -----
- 22) (70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
- 23) (71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; -----
- 24) (70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- 25) (71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne; -----
- 26) (72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii; -----
- 27) (73.1) Reklama; -----
- 28) (73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 29) (74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 30) (77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; -----
- 31) (77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 32) (82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 33) (82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 34) (85.59.B) Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 35) (86.90.D) Działalność paramedyczna; -----
- 36) (93.19.Z) Pozostała działalność związane ze sportem; -----
- 37) (95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; -
- 38) (96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
2. Jeżeli przedmiot działalności Spółki będzie wymagał uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie działalność w tym zakresie po ich uzyskaniu.-----

III. Kapitał zakładowy, Kapitał docelowy, Akcje

§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.841.000 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 5.682.000 (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, tj.:-----
 - 1) 4.400.000 (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 000.000.001 do 4.400.000,-----
 - 2) 572.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 572.000,-----
 - 3) 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BB o numerach od 000.001 do 220.000,-----
 - 4) 490.000 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 490.000.-----
2. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----
3. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Dokonanie zamiany akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej.-----
4. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie trzech lat od dnia utworzenia Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki na następujących warunkach:---
 - a) w ramach nie więcej niż 3 (trzech podwyższeń),-----
 - b) łącznie nie więcej niż o 1.650.000 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt złotych),-----
 - c) po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na podwyższenie kapitału zakładowego, wyrażonej w uchwale podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej,-----
 - d) poprzez emisję akcji nieuprzywilejowanych, wydawanych wyłącznie w zmian za wkłady pieniężne i po cenie emisyjnej ustalonej za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3/ członków Rady Nadzorczej,-----
 - e) Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub dowolnej części prawa poboru akcji wydawanych zgodnie z niniejszym ust. 4 jednakże za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej.-----

§ 4a.

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 82.500 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 165.000 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii BBB, o numerach od 000.001 do 165.000, o wartości nominalnej 0,50 złoty (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii BBB przez posiadaczy imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 03.06.2011 roku.-----

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty majątkiem spółki przekształcanej prowadzonej pod firmą Synektik Sp. z o.o. -----
2. Przy przekształceniu Spółki objęcie akcji nastąpiło w ten sposób że:-----
 - a) Cezary Kozanecki objął 10.560 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych serii A o numerach od 000 001 do 010 560, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości 1.056.000 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----
 - b) Tomasz Warmus objął 5.065 (słownie: pięć tysięcy sześćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A o numerach od 010 561 do 015 625, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 506.500 zł (słownie: pięćset sześć tysięcy pięćset złotych), ---
 - c) Warmus Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Falentach objęła 5.495 (słownie: pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A o numerach od 015 626 do 030 120, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 549.500 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych), -----
 - d) Dariusz Korecki objął 880 (słownie: osiemset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii A o numerach od 030 130 do 022 000, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 88.000 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).-----

§ 6.

1. Akcje emitowane są w seriach. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.-----
2. Akcje mogą być umarżane w drodze umorzenia dobrowolnego, za zgodą posiadającego je akcjonariusza.-----
3. Zbycie i obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej.-----
4. Pozostali akcjonariusze akcji imiennych mają prawo pierwokupu akcji imiennych sprzedawanych za i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na podstawie ust. 3, w ilości proporcjonalnej do posiadanych akcji imiennych oraz na zasadach wskazanych w art. 596 i nast. Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że termin na wykonanie prawa pierwokupu wynosi (jeden) miesiąc od dnia otrzymania zawiadomienia o sprzedaży akcji. Sprzedaż akcji imiennych z naruszeniem prawa pierwokupu jest bezskuteczna względem Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy. -----

§ 7.

1. Zysk Spółki przysługuje akcjonariuszom zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

IV. Organy Spółki

§ 8.

1. Organami Spółki są:-----
 - a) Walne Zgromadzenie, -----
 - b) Rada Nadzorcza, -----
 - c) Zarząd. -----
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz uchwalonymi dla nich regulaminami, o których mowa w niniejszym Statucie.-----

A. Walne Zgromadzenie

§ 9.

G 1

1. Walne Zgromadzenia może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego, nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.-----
4. Jeżeli Zarząd, pomimo złożonego wniosku, nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminach o których mowa z ust. 3 powyżej, Rada Nadzorcza lub Akcjonariusz bądź Akcjonariusze posiadający łącznie co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego lub mniejszą ilość o ile wynika to z obowiązujących przepisów, mają prawo w każdym czasie zwołać Walne Zgromadzenie.-----
5. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innych miastach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§ 10.

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.-----
2. Pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być członkowie Zarządu ani pracownicy Spółki.-----
3. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----
4. Dla ważności Walnego Zgromadzenia wymagane jest aby były na nim reprezentowane akcje Spółki dające co najmniej 25 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu ustanawiają surowsze warunki powzięcia uchwał. -----
6. Oprócz osób wymienionych w art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenia może otworzyć każdy członek Rady Nadzorczej.-----
7. Każdy z założycieli Spółki o ile będzie posiadaczem choćby jednej akcji imiennej Spółki, powinien być powiadamiany odrębnie o każdym Walnym

40

Zgromadzeniu i jego porządku obrad listami poleconymi na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji gdy Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 11.

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień Statutu § 13 ust. 2 lit a)-b),-----
 - b) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia.-----
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Na wykonanie tych czynności przez Spółkę wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.-----

B. Rada Nadzorcza

§ 12.

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) osób, w tym Przewodniczącego, powoływanych na okres kadencji 2 (dwóch) lat, z tym że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w sposób następujący:-----
 - a) założyciel Spółki Cezary Kozanecki ma prawo do powoływania i odwoływania:-----
 - i. 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym także Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu, posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 40% (czterdzieści procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

- ii. 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu, posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 15 % (piętnaście procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, -----
- b) założyciel Spółki Tomasz Warmus ma prawo do powoływania i odwoływania:-----
- i. 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu, posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 40 % (czterdzieści procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, albo-----
- ii. 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu, posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 15 % (piętnaście procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;-----
- c) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
3. Powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej poprzez osoby wskazane w ust 2 lit. a)-b) dokonywane jest w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce przez uprawnionego.-----
4. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

6. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wynikających z Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu należy także:-----
- a) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki przygotowanego przez Zarząd i wprowadzanie zmian do tego budżetu;-----
 - b) zatwierdzanie budżetów okresowych, wieloletnich planów finansowych i strategicznych Spółki przygotowanych przez Zarząd;-----
 - c) wyrażanie zgody na obejmowanie, emitowanie lub nabywanie przez Spółkę obligacji, udziałów lub akcji w innych spółkach i innych instrumentów finansowych oraz na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika;-----
 - d) wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie obligacji, udziałów, akcji lub praw wspólniczych w innych spółkach i innych instrumentów finansowych;-----
 - e) wyrażanie zgody na zbywanie, obciążanie lub nabywanie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ KC;-----
 - f) wyrażanie zgody na udzielenie pożyczki, gwarancji i poręczeń lub innych form wsparcia finansowego oraz na wypłaty odszkodowania na rzecz osób trzecich z wyłączeniem pożyczek, gwarancji, poręczeń i innych form wsparcia finansowego przewidzianych w zatwierdzonym budżecie rocznym Spółki;-----
 - g) udzielanie zgody na obciążanie aktywów Spółki użytkowaniem, zastawem bądź hipoteką z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym budżecie rocznym Spółki;-----
 - h) wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie akcji imiennych Spółki oraz na ich zamianę na akcje na okaziciela;-----
 - i) powoływanie biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki;-----
 - j) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości;-----
 - k) wyrażanie zgody na czynności określone w § 5 ust. 4 Statutu w granicach tam określonych;-----
 - l) uchwalanie oraz zmiany regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej;-----

- l) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;-----
- m) odwoływanie i powoływanie oraz określanie liczby członków Zarządu;---
- n) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;-----
- o) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, oraz delegowania członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnacje albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności; -----
- p) wyrażanie zgody na zatrudnienie w Spółce lub zawarcie podobnej umowy z małżonkiem, krewnym lub powinowatym członka Zarządu;-----
- r) wyrażanie zgody na przekształcenie, połączenie i podział Spółki.-----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek każdego z członków Rady Nadzorczej lub Zarządu, zawierający proponowany porządek obrad – nie później niż w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku i na termin wskazany we wniosku z zastrzeżeniem ust. 9. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia w tym terminie wówczas wnioskodawca może sam zwołać posiedzenie. Ponadto, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy jej członek w przypadku gdy funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest nie obsadzona, w tym pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej.-----
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim powiadomieniem poprzez wysłanie na przynajmniej siedem dni przed planowanym posiedzeniem listu poleconego, telefaksu lub poczty elektronicznej do wszystkich członków Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia, przysyłając do Przewodniczącego Rady Nadzorczej potwierdzenie takiej zgody w drodze korespondencji telefaksowej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.-----
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 Kodeksu spółek handlowych.-----
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady



Nadzorczej obecnej na posiedzeniu Rady, z zastrzeżeniem art. 388 Kodeksu spółek handlowych.-----

11. O ile Statut inaczej nie stanowi, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych a w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
12. O ile Statut inaczej nie stanowi, uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać skutecznie podjęte tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obecna co najmniej połowa jej członków a ponadto obecnych jest przynajmniej po jednym członku Rady Nadzorczej powołanym przez każdego z założycieli zgodnie z ust. 2 lit. a)-b), o ile tacy członkowie zostali powołani.
13. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w obradach Rady Nadzorczej bez prawa głosu.-----

C. Zarząd

§ 13.

1. Zarząd składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na 2-letnią kadencję, z tym że kadencja pierwszego Zarządu trwać będzie 3 lata. -----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza.-----
3. W sprawach wskazanych w ust. 2 oraz w sprawie zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu przez nich funkcji wymagana jest uchwała Rady Nadzorczej podjęta większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej.-----
4. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----
5. Umowy z członkami Zarządu zawiera Spółka reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 14.

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Ponadto, Zarząd wykonuje kompetencje w zakresie podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, określonych w § 5 ust. 4 i w przepisach Kodeksu spółek handlowych.-----

2. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 Statutu.-----
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki i do podpisywania w imieniu Spółki są uprawnieni Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie bądź jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----
4. Prezes Zarządu zwołuje i organizuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy. Każdy z członków Zarządu ma prawo wnioskować o zwołanie posiedzenia Zarządu. Prezes Zarządu powinien zwołać posiedzenie w terminie wskazany przez wnioskodawcę. W razie nie zwołania posiedzenia zgodnie z wnioskiem, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie Zarządu.-----
5. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiedniego do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.-----
7. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać: porządek obrad, nazwiska i imiona członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.-----
8. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

V. Postanowienia końcowe

§ 15.

1. Rozwiązania Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.-----
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.-----

§ 16.

Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz inne kapitały na pokrycie strat lub wydatków (kapitały rezerwowe), które mogą być użyte zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.-----

§ 17.

1. Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----

2. Zarząd zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe w terminie 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.-----

§ 18.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych."-----

Warunkowe podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Synektik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03.06.2011 roku

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz
wyłączenia prawa poboru**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synektik Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) działając na podstawie art. 448, art. 449 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 82.500 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), poprzez

- emisję nie więcej niż 165.000 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii BBB, o numerach od 000.001 do 165.000, o wartości nominalnej 0,50 złoty (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja.-----
2. Ustala się cenę emisyjną akcji serii BBB na kwotę 3,40 złotych (słownie: trzy złote czterdzieści groszy).-----
 3. Akcje serii BBB uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku.-----
 4. Akcje serii BBB zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.-----

§ 2.

1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja Programu Motywacyjnego poprzez przyznanie prawa objęcia akcji serii BBB uprawnionym z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę.-----
2. Program Motywacyjny skierowany jest do członków zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników Spółki.-----
3. Szczegółowe zasady programu motywacyjnego określa Regulamin Programu Motywacyjnego przyjęty i zatwierdzony Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Uchwała podejmowana jest w interesie spółki i służyć ma realizacji strategii związania kadry menedżerskiej oraz kluczowych pracowników ze Spółką poprzez wprowadzenie Programu Motywacyjnego.-----

§ 3.

Prawo objęcia akcji serii BBB będzie można wykonać w terminie od 01.03.2013 roku do 31.12.2013 roku.-----

§ 4.

Akcje serii BBB w ramach warunkowego kapitału zakładowego będą obejmowane przez uprawnionych z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz wyłączenia prawa poboru.-----

§ 5.

W interesie Spółki, po zapoznaniu się przez Walne Zgromadzenie z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru sporządzoną

5

zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, pozbawia się wszystkich akcjonariuszy prawa poboru akcji serii BBB w całości.-----

§ 6.

1. Akcje serii BBB zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej i złożone do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie.-----
2. Akcje serii BBB zostaną wprowadzone do obrotu zorganizowanego w alternatywnym systemie obrotu „New Connect” albo na rynku regulowanym prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.-----

§ 7.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upowaznia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----
 - 1) podjęcia wszystkich niezbędnych czynności prawnych, faktycznych oraz organizacyjnych mających na celu wprowadzenie akcji serii BBB do obrotu zorganizowanego w alternatywnym systemie obrotu „New Connect” albo na rynku regulowanym prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, -
 - 2) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania akcji serii BBB oraz złożenia akcji serii BBB do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. -----

§ 8.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 5.192.000 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji, które stanowią 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 5.192.000 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące) ważnych głosów, -----
- oddano 4.962.265 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć) głosów „za” uchwałą, -----

Ep

6

- oddano 229.735 (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów wstrzymujących się, -----
- głosów „przeciw” uchwale nie oddano. -----

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Synektik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03.06.2011 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz wyłączenia prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synektik Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Spółka wyemituje 165.000 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii BBB z wyłączeniem prawa poboru. -----

§ 2.

1. Do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A uprawnione będą osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym, tj. członkowie zarządu oraz kluczowi pracownicy Spółki szczegółowo wskazani w uchwale Rady Nadzorczej oraz uchwale Zarządu. -----
2. Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A powstanie po spełnieniu się warunków określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego. -----

§ 3.

1. Warranty subskrypcyjne serii A obejmowane będą nieodpłatnie. -----
2. Warranty subskrypcyjne serii A są niezbywalne, ale podlegają dziedziczeniu.
3. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną wyemitowane w formie dokumentu i będą mogły być emitowane w odcinkach zbiorowych. -----

7

§ 4.

1. Każdy warrant subskrypcyjny serii A daje prawo do objęcia jednej akcji serii BBB po cenie emisyjnej wynoszącej 3,40 złotych (słownie: trzy złote czterdzieści groszy).-----
2. Osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A mogą wykonywać prawa z warrantów w terminie od 01.03.2013 roku do 31.12.2013 roku.-----

§ 5.

Wydanie warrantów subskrypcyjnych serii A osobom posiadającym prawo ich objęcia nastąpi w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.-----

§ 6.

W interesie Spółki, po zapoznaniu się przez Walne Zgromadzenie z pisemną opinią Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru, sporządzoną zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, pozbawia się wszystkich akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości.-----

§ 7.

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

CP

UCHWAŁA nr 1
Zarządu Synektik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01.07.2011 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 1 Zarządu Spółki z dnia 03.06.2011 roku

Zarząd Spółki pod firmą Synektik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zarząd Spółki pod firmą Synektik Spółka Akcyjna dokonuje zmiany uchwały nr 1 Zarządu tej Spółki z dnia 03 czerwca 2011 roku, zawartej w protokole sporządzonym przez Notariusza w Warszawie Justynę Baszuk za Repertorium A nr 2228/2011 w ten sposób, iż uchyla punkt 4 paragrafu 1 tej uchwały i w to miejsce postanawia, że akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy

od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2011 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2.

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



UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Synektik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01.07.2011 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 maja 2011 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synektik Spółka Akcyjna niniejszym dokonuje zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 maja 2011 roku, zaprotokołowanej przez Notariusza w Warszawie Ilonę Marchocką aktem notarialnym za Repertorium A nr 1891/2011 w ten sposób, ich uchyla punkt 4 paragrafu 1 tej uchwały i postanawia, że akcje serii BB

uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2011 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2011 roku. -----

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Synektik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01.07.2011 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 30 marca 2011 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synektik Spółka Akcyjna niniejszym dokonuje zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2011 roku, zaprotokołowanej przez Notariusza w Warszawie Ilonę Marchocką aktem notarialnym za Repertorium A nr 1345/2011 w ten sposób, ich uchyla punkt oznaczony jako punkt 7 paragrafu 1 tej uchwały i postanawia, że akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2011 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2011 roku. -----

41

Uchwała Nr 2


Rady Nadzorczej Synektik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela


§ 1.

1. Rada Nadzorcza na wniosek akcjonariusza Cezarego Kozaneckiego wyraża zgodę na zamianę 2 112 000 akcji imiennych serii A o numerach od 0 000 001 do 2 112 000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, na akcje na okaziciela serii A o numerach od 0 000 001 do 2 112 000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Rada Nadzorcza na wniosek akcjonariusza Tomasza Warmus wyraża zgodę na zamianę 1 013 000 akcji imiennych serii A o numerach od 2 112 001 do 3 125 000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, na akcje na okaziciela serii A o numerach od 2 112 001 do 3 125 000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
3. Rada Nadzorcza na wniosek akcjonariusza Warmus Investment Sp. z o.o wyraża zgodę na zamianę 1 099 000 akcji imiennych serii A o numerach od 3 125 001 do 4 224 000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, na akcje na okaziciela serii A o numerach od 3 125 001 do 4 224 000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
4. Rada Nadzorcza na wniosek akcjonariusza Dariusza Koreckiego wyraża zgodę na zamianę 176 000 akcji imiennych serii A o numerach od 4 224 001 do 4 400 000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, na akcje na okaziciela serii A o numerach od 4 224 001 do 4 400 000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

6.5. Definicje i objaśnienia skrótów	
Akcjonariusz	Uprawniony z Akcji Spółki
Alternatywny System Obrotu Lub ASO	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Autoryzowany Doradca Lub BTFG Audit sp. z o.o.	BTFG Audit sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich 17
Dokument informacyjny	Dokument sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (z późn. zm.)
Dz.U.	Dziennik Ustaw
Emitent Lub Spółka Lub Synektik S.A.	Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 36 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie X III Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
EURO, euro	EURO – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Lub GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Kodeks Spółek Handlowych,	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)

Lub KSH	
Komisja Nadzoru Finansowego	Komisja Nadzoru Finansowego
Lub KNF	
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
MSR	Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
NWZ	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synektik S.A.
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
PKB	Produkt Krajowy Brutto
PKD	Polska Klasyfikacja Działalności
PLN, zł, złoty	Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Rada Nadzorcza, RN	Rada Nadzorcza Synektik S.A.
Regulamin ASO Lub Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
UE	Unia Europejska
USD	Dolar amerykański, waluta obowiązująca na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki
Ustawa o obrocie Instrumentami finansowymi Lub Ustawa o obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2010.211.1384)



Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50 poz. 331, z późn. zmianami)
Ustawa o ofercie publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009.185.1439)
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 14, poz.176, z późn. zmianami)
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 54, poz. 654 z późn. zmianami)
Ustawa o rachunkowości UoR	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zmianami)
VAT	Podatek od towarów i usług
WZA, Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie Synektik S.A.
Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd Emitenta	Zarząd Synektik S.A.
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>SYNEKTIK S.A.</p>  <p>Cezary Kozanecki Prezes Zarządu</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>SYNEKTIK S.A. ul. Rakowiecka 38 02-532 Warszawa REGON: 015164655</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px; display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>BTFG Audit sp. z o.o. 00-654 Warszawa, ul. Śniadeckich 17 Regon: 140375705 NIP: 701-00-02-914</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Z upoważnienia <i>Emilia Paszke</i></p> </div> </div>	


Warszawa, dnia 27.07.2011 r.

PELNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE

Ja, niżej podpisany Adam Ruciński Prezes Zarządu BTFG Audit Sp. z o.o., dnia 27.07.2011 r. udzielam pełnomocnictwa szczególnego w imieniu BTFG Audit Sp. z o.o. Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect Emilii Piaseckiej, legitymującej się dowodem osobistym APY269765 wydanym przez Burmistrza Miasta Augustowa, PESEL 85070914585 do podpisania w imieniu BTFG Audit Sp. z o.o. następujących dokumentów złożonych celem wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu 490.000 akcji na okaziciela serii C Synektik S.A.:

- 1 Dokumentu Informacyjnego, sporządzonego na potrzeby wprowadzenia 490.000 akcji serii C Synektik S.A.
- 2 Oświadczenia Emitenta i Autoryzowanego Doradcy o ustanowieniu przez Emitenta BTFG Audit Sp. z o.o. do wykonania obowiązków Autoryzowanego Doradcy określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu
- 3 Oświadczenia Emitenta i Autoryzowanego Doradcy, stanowiącym, iż BTFG Audit Sp. z o.o. nie jest podmiotem dominującym wobec Emitenta, ani podmiotem zależnym od Emitenta lub od podmiotu dominującego wobec Emitenta
- 4 Oświadczenie Emitenta i Autoryzowanego Doradcy, świadczące że zostały spełnione wszystkie warunki określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu
- 5 Oświadczenia o odpowiedzialności Autoryzowanego Doradcy

BTFG Audit sp. z o.o.
00-654 Warszawa, ul. Śniadeckich 17
Regon: 140375705 NIP: 701-00-02-814



Adam Ruciński
Prezes Zarządu
BTFG Audit Sp z o.o.