

Data sporządzenia: 04.01.2022

Skrócona nazwa Emitenta: SYNEKTIK SA

Raport bieżący: 2/2022 ESPI

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 1 lutego 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Godz. publikacji: 11:10

Zarząd spółki Synektik SA działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ - 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 1 lutego 2022 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 lutego 2022 roku.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
2. Projekty uchwał na ZWZA
3. Opinia RN dotycząca projektów uchwał
4. Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA

5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej
6. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna

Osoby reprezentujące Emitenta:

Cezary Kozanecki - Prezes Zarządu