

Uchwała nr 01/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.,
z dnia 21 lutego 2023 roku,
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 409. §1. *Kodeksu spółek handlowych*, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Wiesława Łatałę.-----

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

W głosowaniu tajnym brało udział 5.103.098 (pięć milionów sto trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 59,83 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.103.098 (pięć milionów sto trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.103.098 (pięć milionów sto trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 02/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.,
z dnia 21 lutego 2023 roku,
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;-----

2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;-----

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----

4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;-----

5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;-----

6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;-----

7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 01 (pierwszego) października 2021 roku do dnia 30 (trzydziestego) września 2022 roku;-----

8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku;-----

9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku;-----

10) Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik S.A.;-----

11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku;-----

12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku;-----

13) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;-----

14) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku;-----

15) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku;-----

16) Zamknięcie obrad.-----

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

W głosowaniu tajnym brało udział 5.103.098 akcji, co stanowi 59,83 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.103.098 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.103.098 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 03/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.,

z dnia 21 lutego 2023 roku,

w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 420. §3. *Kodeksu spółek handlowych* Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.-----

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

W głosowaniu jawnym brało udział 5.103.098 akcji, co stanowi 59,83 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.103.098 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.103.098 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 04/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.,

z dnia 21 lutego 2023 roku,

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

1. Cezary Dariusz Kozanecki,-----

2. Dariusz Marcin Korecki.-----

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

W głosowaniu jawnym brało udział 5.103.098 akcji, co stanowi 59,83 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.103.098 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.103.098 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 05/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.,

z dnia 21 lutego 2023 roku,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK

za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku,-----

niniejszym zatwierdza opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku.-----

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

W głosowaniu jawnym brało udział 5.103.098 akcji, co stanowi 59,83 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.103.098 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.103.098 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.,

z dnia 21 lutego 2023 roku,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. po zapoznaniu się z treścią:-----

1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku, na które składają się:-----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

b) sprawozdanie finansowe Synektik S.A. za okres od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku,-----

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 1.451.723,46 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote i czterdzieści sześć groszy) oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 1.485.665,68 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy),-----

d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 (trzydziestego) września 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 145.771.662,46 zł (sto czterdzieści pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i czterdzieści sześć groszy),-----

e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.352.442,37 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dwa złote i trzydzieści siedem groszy),-----

f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w roku obrotowym od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku o kwotę 9.254.978,74 zł (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze),-----

g) dodatkowe informacje i objaśnienia;-----

2) opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Synektik S.A. za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku;-----

3) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 01 października 2021 roku a kończący się z dniem 30 września 2022 roku z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 01 października 2021 roku a kończący się z dniem 30 września 2022 roku oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy,-----

niniejszym zatwierdza opisane powyżej w pkt. 1.1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku.-----

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

W głosowaniu jawnym brało udział 5.103.098 akcji, co stanowi 59,83 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.103.098 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.103.098 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 07/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.,

z dnia 21 lutego 2023 roku,

w sprawie zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK
za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. po zapoznaniu się z treścią:-----
- 1) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku, na które składają się:-----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 10.301.206,37 zł (dziesięć milionów trzysta jeden tysięcy dwieście sześć złotych i trzydzieści siedem groszy) oraz całkowite dochody ogółem w wysokości dodatniej 10.335.148,59 zł (dziesięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt dziewięć grosz),-----
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 236.480.185,50 zł (dwieście trzydzieści sześć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy),-----
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.287.400,88 zł (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych i osiemdziesiąt osiem groszy),-----
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku o kwotę 8.591.856,73 zł (osiem milionów pięćset

dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze),-----

f) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające;-----

2) opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku;-----

3) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 01 października 2021 roku a kończący się z dniem 30 września 2022 roku z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 01 października 2021 roku, a kończący się z dniem 30 września 2022 roku oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy,-----

niniejszym zatwierdza opisane powyżej w pkt. 1.1) sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy trwający od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 5.103.098 akcji, co stanowi 59,83 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.103.098 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.103.098 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 08/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.,

z dnia 21 lutego 2023 roku,

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków

Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik S.A. za rok 2021”

sporządzonego przez Radę Nadzorczą

1. Działając na podstawie art. 90g. ust. 6. *Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* Walne Zgromadzenie opiniuje pozytywnie

sporządzone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik S.A. za rok 2021” bez dodatkowych uwag i zastrzeżeń.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym brało udział 5.103.098 akcji, co stanowi 59,83 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.103.098 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.103.098 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 09/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.,

z dnia 21 lutego 2023 roku,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 01 października 2021 roku a kończący się z dniem 30 września 2022 roku z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 01 października 2021 roku a kończący się z dniem 30 września 2022 roku oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy,-----

niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 01 października 2021 roku a kończący się z dniem 30 września 2022 roku z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 01 października 2021 roku a kończący się z dniem 30 września 2022 roku oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy.-----

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

W głosowaniu jawnym brało udział 5.103.098 akcji, co stanowi 59,83 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.103.098 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.103.098 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 10/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.,

z dnia 21 lutego 2023 roku,

w sprawie podziału zysku Spółki

za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 01 października 2021 roku

a kończący się z dniem 30 września 2022 roku

1. Na podstawie §7. ust. 1. Statutu Spółki w związku z art. 395. §2. pkt 2) *Kodeksu spółek handlowych* Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, iż zysk netto w kwocie 1.451.723,46 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote i czterdzieści sześć groszy), osiągnięty za okres od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku, zostanie w całości przeznaczony na wypłatę dywidendy.-----

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

W głosowaniu jawnym brało udział 5.103.098 akcji, co stanowi 59,83 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.103.098 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.103.098 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.,

z dnia 21 lutego 2023 roku,

w sprawie wypłaty dywidendy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, że kwota 1.451.723,46 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote i czterdzieści sześć groszy), stanowiąca kwotę wskazaną w Uchwale numer 10 powyżej, i mocą tej Uchwały przeznaczoną na wypłatę dywidendy, zostanie w całości podzielona pomiędzy wszystkich Akcjonariuszy Spółki.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia ponadto przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki kwotę 3.665.753,94 zł (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze) z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich.-----

3. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki wyniesie 5.117.477,40 zł (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy), tj. po 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję.-----

4. Na podstawie §7. ust. 1. Statutu Spółki w związku z art. 348. §4. *Kodeksu spółek handlowych* Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. wyznacza datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 01 (pierwszego) marca 2023 roku.-----

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 09 (dziewiątego) marca 2023 roku.-----

6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 5.103.098 akcji, co stanowi 59,83 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.103.098 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.103.098 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.,

z dnia 21 lutego 2023 roku,

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Cezaremu Dariuszowi Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2021 roku do 30.09.2022 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 2.968.118 akcji, co stanowi 34,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.968.118 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.968.118 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 13/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.,

z dnia 21 lutego 2023 roku.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi Marcinowi Koreckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2021 roku do 30.09.2022 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 4.988.098 akcji, co stanowi 58,48 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.988.098 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.988.098 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 14/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.,

z dnia 21 lutego 2023 roku,

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2021 roku do 30.09.2022 roku.--

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 5.103.098 akcji, co stanowi 59,83 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.103.098 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano

5.103.098 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 15/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.,

z dnia 21 lutego 2023 roku,

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Wiesławowi Łatała z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2021 roku do 30.09.2022 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 2.874.042 akcji, co stanowi 33,70 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.874.042 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.874.042 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie -----

Uchwała nr 16/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia 21 lutego 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Pani Sawie Zarębińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2021 roku do 30.09.2022 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 5.103.098 akcji, co stanowi 59,83 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.103.098 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.103.098 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 17/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.,

z dnia 21 lutego 2023 roku,

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Chudzikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2021 roku do 30.09.2022 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 5.103.098 akcji, co stanowi 59,83 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.103.098 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.103.098 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 18/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.,

z dnia 21 lutego 2023 roku,

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Dariuszowi Danilukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2021 roku do 30.09.2022 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 5.103.098 akcji, co stanowi 59,83 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.103.098 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.103.098 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----