

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ
16 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 01/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 16 października 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [REDACTED]
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 02/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji .
 8. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 03/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku w sprawie uchylenia tajności
głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

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

Uchwała nr 04/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Uchwała nr 05/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku
w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej w osobie [...] z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej z dniem podjęcia niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 06/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku
w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia powołać [...], powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej z dniem podjęcia niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.