

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ
3 MARCA 2020 ROKU**

**Uchwała nr 01/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 3 marca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

**Uchwała nr 02/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A. z dnia 3 marca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
 - 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 - 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.,

- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019 r.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019r.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019 r.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
- 13) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019 r.
- 14) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019 r.
- 15) Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 03/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A. z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania
nad wyborem komisji skrutacyjnej

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

Uchwała nr 04/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A. z dnia 3 marca 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

1.
2.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A. z dnia 3 marca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

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

sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.,

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.,

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A. z dnia 3 marca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1
października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

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

- 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r., na które składają się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) sprawozdanie finansowe SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku,

- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 7.786.821,40 PLN oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 7.794.334,43 PLN,
 - d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91.425.222,53 PLN,
 - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 trwający od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.794.334,43 PLN,
 - f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w roku obrotowym od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku o kwotę 2.767.500,08 PLN,
 - g) dodatkowe informacje i objaśnienia.
- 2) Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.,
- 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 rozpoczynający się dnia 1 października 2018 r. a kończący się z dniem 30 września 2019 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy 2018 rozpoczynający się dnia 1 października 2018 r. a kończący się z dniem 30 września 2019 r.,

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 trwający od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 07/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 3 marca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

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

- 1) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r., na które składają się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 9.136.295,03 PLN oraz całkowite dochody ogółem w wysokości dodatniej 9.143.808,06 PLN,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 125.095.826,73 PLN,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.143.808,06 PLN,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku o kwotę 3.261.005,83 PLN,
 - f) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.
- 2) Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku,
- 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 rozpoczynający się dnia 1 października 2018 r. a kończący się z dniem 30 września 2019r. 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 2018 rozpoczynający się dnia 1 października 2018 r. a kończący się z dniem 30 września 2019 r.,

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy 2018 trwający od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 08/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A. z dnia 3 marca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy
od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

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

sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 rozpoczynający się dnia 1 października 2018 r. a kończący się z dniem 30 września 2019r. 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 2018 rozpoczynający się dnia 1 października 2018 r. a kończący się z dniem 30 września 2019 r.,

niniejszym zatwierdza:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 rozpoczynający się dnia 1 października 2018 r. a kończący się z dniem 30 września 2019r. 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 2018 rozpoczynający się dnia 1 października 2018 r. a kończący się z dniem 30 września 2019 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 09/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 3 marca 2020 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok

1. Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, iż zysk powstały z działalności Spółki od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. w wysokości 7.786.821,40 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 40/100) zostanie podzielony w następujący sposób:

- a) kwota 3.070.486,44 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 44/100) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,36 zł (słownie: trzydzieści sześć groszy) na jedną akcję;
- b) kwota 4.716.334,96 zł (słownie: cztery miliony siedemset szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 96/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych na wypłatę dywidendy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.
z dnia 3 marca 2020 roku
w sprawie wypłaty dywidendy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, że kwota 3.070.486,44 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 44/100), stanowiąca kwotę wskazaną w Uchwale nr 9 powyżej i mocą tej Uchwały przeznaczoną do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, zostanie podzielona pomiędzy wszystkich Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 0,36 zł (słownie: trzydzieści sześć groszy) na jedną akcję;
2. Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 348 § 4 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. wyznacza datę ustalenia prawa do dywidendy, na dzień 10 marca 2020 r.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 17 marca 2020 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 3 marca 2020 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 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 3 marca 2020 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 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 3 marca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Arturowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 3 marca 2020 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 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 3 marca 2020 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 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 3 marca 2020 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 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 3 marca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Chudzik z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 3 marca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Nowjalis z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.