

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SYNEKTIK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM
NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU**

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 16 października 2017 roku.
2. Wykorzystanie formularza **nie jest** obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
3. Formularz **nie** może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
5. Formularz umożliwia:
 - a) w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
6. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki „Inne” – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
8. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał które są przedstawione w cz. III formularza.
9. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

CZEŚĆ I

DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko Akcjonariusza)

(adres zamieszkania, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZEŚĆ II
INSTRUKCJA
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A. Z SIEDZIBA
W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ
16 października 2017 r. na godz. 14.30

| | | | |
|--|---|---|--|
| Uchwała nr 01/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia | | | |
| <input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> inne: | | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Uchwała nr 02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia | | | |
| <input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |

inne:

Uchwała nr 03/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 16 października 2017 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

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

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

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

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

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

| | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> inne: | | | |

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.