

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SYNEKTIK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM
NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 ROKU**

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 28 czerwca 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:

(firma Akcjonariusza)

(adres siedziby, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, REGON, KRS)

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

CZEŚĆ II

INSTRUKCJA

WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A. Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ
28 czerwca 2017r. na godz. 14.00

Uchwała nr 01/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 02/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 03/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie uchylecia 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

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

Uchwała nr 06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK
S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2016

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

Uchwała nr 07/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 08/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 09/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki

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

Uchwała nr 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki

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

Uchwała nr 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 20/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 01/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 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 oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok 2016 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
 12. Uchwały w przedmiocie wyboru 4 członków do Rady Nadzorczej .
 13. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 03/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie uchylecia 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 04/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) po zapoznaniu się z treścią:

1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 (tj. za okres od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku),

2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 (tj. za okres od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku), na które składają się:

a) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 1.337.382,85 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 1.343.096,64 zł.

b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 88.299.054,82 zł.

c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 1.343.096,64zł.

d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 11.769.519 zł.

e) Noty objaśniających do sprawozdania finansowego.

3) Opinii niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem uzupełniającym z badania sprawozdania finansowego Synektik S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016,

4) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,

niniejszym zatwierdza:

a) opisane powyżej w pkt. 1.1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

oraz

b) opisane powyżej w pkt. 1.2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A.
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**

SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) po zapoznaniu się z treścią:
 - 1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2016 (tj. za okres od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku),
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2016 (tj. za okres od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku), na które składają się:
 - a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 388.091.86 zł oraz całkowity dochód ogółem w wysokości dodatniej 393.805,65 zł.
 - b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.752.955,58 zł.
 - c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 393.805,65 zł.
 - d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 12.022.281,79 zł.
 - e) Noty objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 - 3) Opinii niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem uzupełniającym z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synektik S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
 - 4) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Synektik S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synektik S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,

niniejszym zatwierdza:

- a) opisane powyżej w pkt. 1.1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2016,

oraz

b) opisane powyżej w pkt. 1.2 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2016.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 07/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) postanawia, iż zysk powstały z działalności Spółki od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości 1.337.382,85 zł (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa 85/100 złotych) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 08/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Cezaremu Dariuszowi Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 09/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Marcinowi Koreckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Arturowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Sawie Zuzannie Zarębińskiej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

Uchwała nr 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Warmus z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 12.10.2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Chudzik z wykonania obowiązków w okresie od 9.11.2016 r. do 31.12.2016 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 14/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Cezaremu Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 15/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Giżewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

Uchwała nr 16/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Andrzejowi Rafał z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

Uchwała nr 17/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) działając na podstawie § 12 ust. 2 litera b) Statutu niniejszym wybiera _____ na członka Rady Nadzorczej.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

Uchwała nr 18/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) działając na podstawie § 12 ust. 2 litera b) Statutu niniejszym wybiera _____ na członka Rady Nadzorczej.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

Uchwała nr 19/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) działając na podstawie § 12 ust. 2 litera b) Statutu niniejszym wybiera _____ na członka Rady Nadzorczej.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

Uchwała nr 20/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) działając na podstawie § 12 ust. 2 litera b) Statutu niniejszym wybiera _____ na członka Rady Nadzorczej.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia