

**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. 402<sup>3</sup> 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:**

---

*(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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A. Z SIEDZIBĄ**  
**W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ**  
**16 października 2017r. na godz. 14.30**

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

<b>Uchwała nr 02/2017</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b> <b>SYNEKTIK S.A.</b> <b>z dnia 16 października 2017 roku</b> <b>w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</b>			
<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: _____

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  
(w tym odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej)**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:



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 (w tym odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej).
  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**  
**(w tym odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej)**

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  
(w tym odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej)**

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.