

Data sporządzenia: 19.01.2023

Skrócona nazwa Emitenta: SYNEKTIK SA

Raport bieżący: 3/2023 ESPI

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 lutego 2023 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Godzina publikacji: 14:20

Zarząd spółki Synektik SA działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ - 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 21 lutego 2023 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Józefa Piłsudskiego 3, 00-728 Warszawa.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 lutego 2023 roku.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
2. Projekty uchwał na ZWZA
3. Opinia RN dotycząca projektów uchwał
4. Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA
5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej
6. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna
7. Zgłoszenie projektu uchwały dot. sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej
8. Zgłoszenie projektu uchwały dot. sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
9. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej
10. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna

Osoby reprezentujące Emitenta:

Cezary Kozanecki – Prezes Zarządu