

Data sporządzenia: 26 maja 2017

Skrócona nazwa Emitenta: SYNEKTIK S.A.

Raport bieżący: 5/2017 ESPI

Temat: **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28.06.2017 roku.**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Godz. publikacji: 10:27

Zarząd spółki Synektik S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ - 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28.06.2017 roku, na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Witosa 31. 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 28.06.2017 roku.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
2. Projekty uchwał na ZWZA
3. Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA
4. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej
5. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
6. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej

7. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna
8. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej
9. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
10. Sprawozdanie RN

Osoby reprezentujące Emitenta:

Cezary Kozanecki – Prezes Zarządu

Dariusz Korecki – Wiceprezes Zarządu

Artur Ostrowski – Członek Zarządu