

Data sporządzenia: 15 marca 2018

Skrócona nazwa Emitenta: SYNEKTIK S.A.

Raport bieżący: 5/2018 ESPI

Temat: **Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10.04.2018 roku.**

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

Treść raportu:

Godz. publikacji: 13:17

Zarząd spółki Synektik S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 400 § 1 oraz art. 402¹ - 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 10.04.2018 roku, na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Witosa 31.

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

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10.04.2018 roku.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
2. Projekty uchwał na NWZA
3. Formularz pełnomocnictwa do udziału w NWZA

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

Osoby reprezentujące Emitenta:
Cezary Kozanecki – Prezes Zarządu