

Data sporządzenia: 18.02.2019

Skrócona nazwa Emitenta: SYNEKTIK S.A.

Raport bieżący: 6/2019 ESPI

Temat: **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 marca 2019 roku**

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

Treść raportu:

Godz. publikacji: 14:50

Zarząd spółki Synektik SA działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ - 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 19 marca 2019 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 19 marca 2019 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

Osoby reprezentujące Emitenta:
Cezary Kozanecki – Prezes Zarządu