

Data sporządzenia: 31.01.2020

Skrócona nazwa Emitenta: SYNEKTIK SA

Raport bieżący: 6/2020ESPI

Temat **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 3 marca 2020 roku.**

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

Treść raportu:

Godz. publikacji: 15:18

Zarząd spółki Synektik SA działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ - 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 3 marca 2020 roku, na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Witosza 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 3 marca 2020 roku.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
2. Projekty uchwał na ZWZA
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz z opinią dotyczącą podziału zysku
4. Opinia RN dotycząca projektów uchwał
5. Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA
6. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej
7. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
8. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej
9. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna
10. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej
11. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna

Osoby reprezentujące Emitenta:
Cezary Kozanecki – Prezes Zarządu