

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SYNEKTIK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 10 KWIETNIA 2018 ROKU**

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 10 kwietnia 2018 roku.
2. Wykorzystanie formularza **nie jest** obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
3. Formularz **nie** może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
5. Formularz umożliwia:
  - a) w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
6. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki „Inne” – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
8. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał które są przedstawione w cz. III formularza.
9. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

## CZEŚĆ I

### DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

#### **PEŁNOMOCNIK:**

---

*(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

#### **AKCJONARIUSZ:**

---

*(imię i nazwisko Akcjonariusza)*

---

*(adres zamieszkania, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

---

*(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)*

**CZEŚĆ II**  
**INSTRUKCJA**  
**WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A. Z SIEDZIBĄ**  
**W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ**  
**10 kwietnia 2018 r. na godz. 12.00**

**Uchwała nr 01/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 10 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 02/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 10 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 03/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SYNEKTIK S.A.  
z dnia 10 kwietnia 2018 roku  
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 04/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SYNEKTIK S.A.  
z dnia 10 kwietnia 2018 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 05/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SYNEKTIK S.A.  
z dnia 10 kwietnia 2018 roku  
w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 06/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SYNEKTIK S.A.  
z dnia 10 kwietnia 2018 roku  
w sprawie w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji**


<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<b>Uchwała nr 07/2018</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b> <b>SYNEKTIK S.A.</b> <b>z dnia 10 kwietnia 2018 roku</b> <b>w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</b>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ  
10 KWIETNIA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 01/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SYNEKTIK S.A.  
z dnia 10 kwietnia 2018 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 02/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SYNEKTIK S.A.  
z dnia 10 kwietnia 2018 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji;
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 03/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 10 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 04/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 10 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

1. [•],
2. [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 05/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 10 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej w osobie [•] z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej z dniem podjęcia niniejszej uchwały.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 06/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 10 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia powołać [●], powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 07/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 10 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie §11 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki niniejszym uchwała co następuje:

1. Ustala się kwartalne wynagrodzenie ryczałtowe członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w następującej wysokości:
  - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto za każdy pełny kwartał pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
  - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto za każdy pełny kwartał pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
  - c) Członek Rady Nadzorczej – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) brutto za każdy pełny kwartał pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.
2. Ustala się niniejszym dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji w ramach Komitetu Audytu w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu.
3. Ustala się niniejszym dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji w ramach Komitetu Wynagrodzeń w wysokości:

500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Wynagrodzeń.

4. Wynagrodzenie będzie płatne na następujących zasadach:
  - a) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej niniejszej uchwały, płatne będzie z dołu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego,
  - b) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2 oraz 3 powyżej niniejszej uchwały, płatne będzie z dołu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego,
  - c) Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie funkcji w Radzie Nadzorczej nastąpiło w trakcie trwania kwartału kalendarzowego,
5. Uchyła się dotychczasowe zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.